



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42 / 2014

Data 07/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL Cheque Nro 2014-313315	387,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2014-313317	824,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2014-313318	724,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA - DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2014-313319	2.554,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS Cheque Nro 2014-313321	4.252,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Cheque Nro 2014-313322	1.711,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2014-313323	261,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CAEDS TECHNOLOGY LTDA-CARTÃO ACCORD Cheque Nro 2014-313324	5.600,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUT. OURINHOS Cheque Nro 2014-313325	159,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2014-313326	56,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS - IRRF Cheque Nro 2014-2086458	20.864,58	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>37.396,64</b>	
	<b>Total</b>		<b>37.396,64</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 127-000 Cheque 313317 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	824,00	
10.169-W. DE OLIVEIRA GUERINO - ME	Nro. Empenho 108-000 Cheque 313326 36/2014	56,00	
812-BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 32-000 Cheque 313315 EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	387,04	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 31-000 Cheque 313319 PENSÃO ALIMENTICIA - DENISE PAULO DOS SANTOS	2.554,88	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42 / 2014

Data 07/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 29-000 Cheque		313323	261,46	
	DROGARIA ARRUDA LTDA				
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 35-000 Cheque		313322	1.711,60	
	DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS				
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 34-000 Cheque		313324	5.600,96	
	EXPAND CAEDS TECHNOLOGY LTDA-CARTÃO ACCORD				
1.240-JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 30-000 Cheque		313318	724,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS				
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 37-000 Cheque		2086458	20.864,58	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS - IRRF				
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 33-000 Cheque		313321	4.252,37	
	R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS				
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 40-000 Cheque		313325	159,75	
	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS AUT. OURINHOS				
		<b>Total Orçamentário</b>		<b>880,00</b>	
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>36.516,64</b>	
		<b>Total</b>			<b>37.396,64</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42/2014

Data 07/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	37.396,64

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 984.249,91
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 37.396,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.441.929,88	Saldo nos Bancos	: 637.466,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.659.113,46	Total	: 1.659.113,46

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 880,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 36.516,64
Retiradas Bancárias	: 37.396,64	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17