



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69 / 2014

Data 15/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.V.MESSIAS SUPERMERCADOS LTDA Cheque Nro 2014-313387	310,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário F.D.GERALDES OURINHOS-ME Cheque Nro 2014-313392	1.390,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM- VALDECYR JOSE MONTANARI Cheque Nro 2014-313395	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ JAIR MARTINS LOPES Cheque Nro 2014-313396	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário L.P.ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313397	522,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-SANTANA & VAZ Cheque Nro 2014-313399	852,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PRESSSEG) Cheque Nro 2014-313400	1.883,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COUTO & TIRA LTDA-EPP Cheque Nro 2014-313402	160,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - IRRF S/ FERIAS Pagamento Normal 2014/	873,49	
	MOVIMENTO	6.992,06	
	Total		6.992,06
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 213-000 Cheque 313391	-5,62	
1.198 - COUTO & TIRA LTDA - EPP	Nro. Empenho 208-000 Cheque 313402	160,00	
	COUTO & TIRA LTDA-EPP 62/2014		
10.178 - F D GERALDES OURINHOS - ME	Nro. Empenho 201-000 Cheque 313392	1.390,00	
	F.D.GERALDES OURINHOS-ME 59/2014		
10.175 - J. V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA.	Nro. Empenho 195-000 Cheque 313387	310,20	
	J.V.MESSIAS SUPERMERCADOS LTDA 55/2014		
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 221-000 Cheque 313396	500,00	
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ JAIR MARTINS LOPES		
755 - L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69 / 2014

Data 15/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 149-000 Cheque 313397 L.P.ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 45/2014	522,00	
1.208 - LUCAS POYAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 159-000 Cheque 313357 DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO/ LUCAS POYAY	-500,00	
10.061 - VALDECYR JOSE MONTANARI	Nro. Empenho 222-000 Cheque 313395 ADIANTAMENTO DE VIAGEM- VALDECYR JOSE MONTANARI	500,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 63-000 Cheque 313400 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (PRESSSEG)	1.883,97	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 64-000 Cheque 313399 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-SANTANA & VAZ	852,40	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 69-000 Pagto Normal 873,49 PAGAMENTO ELETRONICO - IRRF S/ FERIAS		
	Total Orçamentário	2.876,58	
	Total Extra-Orçamentário	3.609,86	
	Total		6.486,44
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO/ LUCAS POYAY Cheque Nro 2014-313357	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2014-313391	5,62	
	MOVIMENTO	505,62	
	Total		505,62



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69/2014

Data 15/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.992,06
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.787.413,37
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.486,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.184.225,51	Saldo nos Bancos	: 607.509,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.401.409,09	Total	: 2.401.409,09
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.876,58
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.609,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 505,62
Retiradas Bancárias	: 6.992,06	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17