



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2014

Data 05/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário SEM PARAR - PEDAGIO - DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2014/11	912,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL-S.A/DEBITO AUTOMATICO Cheque Nro 2014-12	76,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO Cheque Nro 2014-313414	45.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EDER JULIO MOTA - ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313429	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IBRAP- INSTITUTO BRAS. ADM. PUBLICA LTDA Cheque Nro 2014-313429	854,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDERSON ARCANJO DAS NEVES/ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313430	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ENERGIA ELETRICA / DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2014/10	128,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ VIVO S.A Pagamento Normal 2014/14	666,40	
	MOVIMENTO	49.138,85	
	Total		49.138,85
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 254-000 Cheque 313430 ANDERSON ARCANJO DAS NEVES/ADIANTAMENTO	500,00	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 11 SEM PARAR - PEDAGIO - DEBITO AUTOMATICO	912,66	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 10 ENERGIA ELETRICA / DEBITO AUTOMATICO	128,67	
10.181 -EDER JULIO MOTA	Nro. Empenho 256-000 Cheque 313429 EDER JULIO MOTA - ADIANTAMENTO	1.000,00	
582-IBRAP - INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA LTDA	Nro. Empenho 253-000 Cheque 313429 IBRAP- INSTITUTO BRAS. ADM. PUBLICA LTDA	854,98	
1.208 -LUCAS POCAY ALVES DA SILVA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2014

Data 05/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 237-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCA ALVES DA SILVA	313422	-1.000,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 235-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	313411	-179,60	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Cheque TELEFONICA BRASIL-S.A/DEBITO AUTOMATICO	12	76,14	
10.061 - VALDECYR JOSE MONTANARI	Nro. Empenho 222-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / valdecyr jose montanari	313395	-114,05	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ VIVO S.A	14	666,40	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 90-000 Cheque ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	313414	45.000,00	
	Total Orçamentário		2.845,20	
	Total Extra-Orçamentário		45.000,00	
	Total			47.845,20
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / valdecyr jose montanari Cheque Nro 2014-313395		114,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313411		179,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCAY ALVES DA SILVA Cheque Nro 2014-313422		1.000,00	
	MOVIMENTO		1.293,65	
	Total			1.293,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2014

Data 05/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	49.138,85
R E S U M O			
RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.243.460,33
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 47.845,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.912.158,80	Saldo nos Bancos	: 838.036,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.129.342,38	Diferença :	0,00
		Total	: 3.129.342,38
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.845,20
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 45.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 1.293,65
Retiradas Bancárias	: 49.138,85	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