



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 89/2014

Data 20/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO- MAIO/2014	616.666,67	
	Total Orçamentário	616.666,67	
	Total		616.666,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2014-313449	34,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS-ME Cheque Nro 2014-313453	1.218,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2014-313455	2.084,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM? LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA Cheque Nro 2014-313456	1.000,00	
	MOVIMENTO	4.337,03	
	Total		4.337,03
DESPESAS PAGAS			
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 268-000 Cheque EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	313449 34,10	
1.208-LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 274-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM? LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	313456 1.000,00	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 271-000 Cheque THIAGO MARTINS DOS SANTOS-ME 79/2014	313453 1.218,00	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 96-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	313455 2.084,93	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 89/2014

Data 20/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.252,10
		Total Extra-Orçamentário	2.084,93
		Total	4.337,03
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO- MAIO/2014	616.666,67	
	MOVIMENTO	616.666,67	
		Total	616.666,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	621.003,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.414.316,03
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.337,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.920.077,02	Saldo nos Bancos	: 1.335.274,21
Arrecadado Hoje	: 616.666,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.753.927,27	Diferença :	0,00
		Total	: 3.753.927,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 616.666,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.252,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.084,93
Retiradas Bancárias	: 4.337,03	Depósitos Bancários	: 616.666,67
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 89/2014

Data 20/05/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17