



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 94 / 2014

Data 27/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário NAIR LEME ALEXANDRE-ME Cheque Nro 2014-313437	75,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARIA DE FÁTIMA DA PALMA Cheque Nro 2014-313459	120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS / SILVONEI RODRIGUES Cheque Nro 2014-313460	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A- IP DEDICANDO E IP INTERNET Pagamento Normal 2014/16	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO BRAS. ADM. PUBLICA LTDA Pagamento Normal 2014/287	835,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SAN RAPHAEL HOTEL Pagamento Normal 2014/289	525,00	
	MOVIMENTO	4.605,28	
	Total		4.605,28
DESPESAS PAGAS			
582-IBRAP - INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA LTDA	Nro. Empenho 287-000 Pagto Normal 287 INSTITUTO BRAS. ADM. PUBLICA LTDA	835,28	
10.182-MARIA DE FATIMA DA PALMA	Nro. Empenho 275-000 Cheque 313459 MARIA DE FÁTIMA DA PALMA 80/2014	120,00	
1.047-NAIR LEME ALEXANDRE - ME	Nro. Empenho 233-000 Cheque 313437 NAIR LEME ALEXANDRE-ME 70/2014	75,00	
10.187-SAN RAPHAEL HOTEIS SA	Nro. Empenho 289-000 Pagto Normal 289 SAN RAPHAEL HOTEL	525,00	
636-SILVONEI RODRIGUES	Nro. Empenho 288-000 Cheque 313460 ADIANTAMENTO DE RECURSOS / SILVONEI RODRIGUES	500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 16 TELEFONICA BRASIL S/A- IP DEDICANDO E IP INTERNET	2.550,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 94 / 2014

Data 27/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	4.605,28
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	4.605,28
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.605,28

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.454.134,16
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.605,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.540.726,40	Saldo nos Bancos	: 1.299.170,54
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.757.909,98	Total	: 3.757.909,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.605,28
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.605,28	Depósitos Bancários	: 0,00
		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