



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2014

Data 02/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV.PÚBLICO MUNI.AUT.OURINHOS Cheque Nro 2014-313466	119,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE OURS LTDA Cheque Nro 2014-313469	174,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2014-313476	408,25	
	MOVIMENTO	702,12	
	Total		702,12
DESPESAS PAGAS			
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 19-000 Cheque 313469 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE OURS LTDA	72,98	
10.189 - JULIANA PINTO FÉLIX	Nro. Empenho 295-000 Cheque 313463 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JULIANA FELIX	-361,91	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 112-000 Cheque 313476 DROGARIA ARRUDA LTDA	408,25	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 104-000 Cheque 313469 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE OURS LTDA	101,82	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 101-000 Cheque 313466 SINDICATO SERV.PÚBLICO MUNI.AUT.OURINHOS	119,07	
	Total Orçamentário	-288,93	
	Total Extra-Orçamentário	629,14	
	Total		340,21
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JULIANA FELIX Cheque Nro 2014-313463	361,91	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2014

Data 02/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 361,91	TOTAL
		Total	361,91
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	702,12

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.946.498,87
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 340,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.650.353,24	Saldo nos Bancos	: 920.697,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.867.536,82	Total	: 3.867.536,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -288,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 629,14
Retiradas Bancárias	: 702,12	Depósitos Bancários	: 361,91
		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