



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 99 / 2014

Data 03/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELO-ME Cheque Nro 2014-313480	280,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/MAIO-2014 Cheque Nro 2014-313483	4.325,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDERSON ARCANJO DAS NEVES/ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313484	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2014/12	73,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO - VIVO S/A Pagamento Normal 2014/14	666,40	
	MOVIMENTO	5.845,99	
	Total		5.845,99
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 313-000 Cheque 313484 ANDERSON ARCANJO DAS NEVES/ADIANTAMENTO	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 12 DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S/A	73,69	
852 - TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 293-000 Cheque 313480 TEREZINHA MARTINS RABELO-ME 85/2014	280,00	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 14 PAGTO ELETRONICO - VIVO S/A	666,40	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 116-000 Cheque 313483 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/MAIO-2014	4.325,90	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 99 / 2014

Data 03/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.520,09
		Total Extra-Orçamentário	4.325,90
		Total	5.845,99
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.845,99

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.946.839,08
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.845,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.650.353,24	Saldo nos Bancos	: 914.851,75
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	: 1.520,09
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.325,90
Retiradas Bancárias	: 5.845,99	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