



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100/2014

Data 04/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	11,80	
	Total Extra-Orçamentário	11,80	
	Total		11,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2014-313481	578,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA - ME Cheque Nro 2014-313481	51,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME Cheque Nro 2014-313481	2.656,00	
	MOVIMENTO	3.285,20	
	Total		3.285,20
DESPESAS PAGAS			
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 258-000 Cheque 313481 AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA - ME 73/2014	51,00	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 259-000 Cheque 313481 AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME 73/2014	2.656,00	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 260-000 Cheque 313481 73/2014	590,00	
	Total Orçamentário	3.297,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.297,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100/2014

Data 04/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.297,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.952.685,07
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.297,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.650.353,24	Saldo nos Bancos	: 911.566,55
Arrecadado Hoje	: 11,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.867.548,62	Total	: 3.867.548,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.297,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 11,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.285,20	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