



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2014

Data 05/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	19,00	
	Total Extra-Orçamentário	19,00	
	Total		19,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO -SEM PARAR Pagamento Normal 2014/11	564,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M; DE OLIVEIRA CORREIA LEITE -ME Cheque Nro 2014-313479	238,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO VIEIRA Cheque Nro 2014-313482	931,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2014-313485	54,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ LEVAR JAILTON A SÃO PAULO Cheque Nro 2014-313490	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM / JAILTON FERREIRA DOS SANTOS Cheque Nro 2014-313491	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2014/10	122,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ DER Pagamento Normal 2014/320	191,54	
	MOVIMENTO	3.103,16	
	Total		3.103,16
DESPESAS PAGAS			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO -SEM PARAR	11 564,26	
10-CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	10 122,56	
316-DER - DEP.DE ESTR.ROD.EST.SAO PAULO	Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ DER	320 191,54	
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2014

Data 05/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 316-000 Cheque		313485	54,90	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				
10.127 - JAILTON FERREIRA DOS SANTOS	Nro. Empenho 318-000 Cheque		313491	500,00	
	ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM / JAILTON FERREIRA DOS SANTOS				
859 - M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 308-000 Cheque		313479	238,90	
	M; DE OLIVEIRA CORREIA LEITE -ME	86/2014			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 317-000 Cheque		313490	500,00	
	ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ LEVAR JAILTON A SÃO PAULO				
10.185 - MARCIO VIEIRA	Nro. Empenho 272-000 Cheque		313482	950,00	
	MARCIO VIEIRA	78/2014			
	Total Orçamentário			3.122,16	
	Total Extra-Orçamentário			0,00	
	Total				3.122,16



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101/2014

Data 05/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.122,16

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.955.982,07
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.122,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.650.365,04	Saldo nos Bancos	: 908.463,39
Arrecadado Hoje	: 19,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.867.567,62	Total	: 3.867.567,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.122,16
Receitas Extra-Orçamentárias	: 19,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.103,16	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