



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102 / 2014

Data 06/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CASA DAS CONEXÕES E PARAFUSOS Cheque Nro 2014-313488	586,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/13	240,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/132	408,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ CAFÉ JAGUARY Pagamento Normal 2014/263	865,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO / HOTEL SAN RAPHAEL Pagamento Normal 2014/325	262,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO- INSTITUTO IBRAP Pagamento Normal 2014/326	762,00	
	MOVIMENTO	3.124,53	
	Total		3.124,53
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 263-000 Pagto Normal 263 PAGAMENTO ELETRONICO/ CAFÉ JAGUARY 76/2014	865,50	
10.188-CASA DAS CONEXOES E PARAFUSOS	Nro. Empenho 291-000 Cheque 313488 CASA DAS CONEXÕES E PARAFUSOS 83/2014	586,00	
582-IBRAP - INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA LTDA	Nro. Empenho 326-000 Pagto Normal 326 PAGTO ELETRONICO- INSTITUTO IBRAP	762,00	
10.187 - SAN RAPHAEL HOTEIS SA	Nro. Empenho 325-000 Pagto Normal 325 PAGTO ELETRONICO / HOTEL SAN RAPHAEL	262,50	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 13 DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A	240,01	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 132 DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A	408,52	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102/2014

Data 06/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.124,53
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	3.124,53
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.124,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.959.104,23
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.124,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.650.384,04	Saldo nos Bancos	: 905.338,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.867.567,62	Diferença :	0,00
		Total	: 3.867.567,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.124,53
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.124,53	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