



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103 / 2014

Data 09/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIDRO ARTE LOCADORA Cheque Nro 2014-313486	55,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS 03 VEICULOS OFICIAIS Cheque Nro 2014-313487	315,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SERGIO FLEURY MORAES /JORNAL DEBATE Cheque Nro 2014-313489	1.350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ CUSTEIO DE VIAGEM /MARCIO Cheque Nro 2014-313509	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313510	52,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM/ JULIANA PINTO FELIX Cheque Nro 2014-313511	500,00	
	MOVIMENTO	2.772,89	
	Total		2.772,89
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 313-000 Cheque 313484 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ANDERSON ARCANJÓ DAS NEVES	-350,50	
10.189 - JULIANA PINTO FÉLIX	Nro. Empenho 330-000 Cheque 313511 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM/ JULIANA PINTO FELIX	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 328-000 Cheque 313509 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ CUSTEIO DE VIAGEM /MARCIO	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 329-000 Cheque 313510 COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO	52,14	
10.043 - SECRETARIA DA FAZENDA	Nro. Empenho 319-000 Cheque 313487 PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS 03 VEICULOS OFICIAIS	315,75	
197 - SÉRGIO FLEURY MORAES SEMANÁRIO EM OFF-S	Nro. Empenho 311-000 Cheque 313489 SERGIO FLEURY MORAES /JORNAL DEBATE	1.350,00	
520 - VIDRO ARTE LOCADORA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103 / 2014

Data 09/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 292-000 Cheque 313486	55,00	
	VIDRO ARTE LOCADORA 84/2014		
	Total Orçamentário	2.422,39	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.422,39
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2014-313484	350,50	
	MOVIMENTO	350,50	
	Total		350,50
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.772,89

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.962.228,76
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.422,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.650.384,04	Saldo nos Bancos	: 902.916,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	: 2.422,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.772,89	Depósitos Bancários	: 350,50
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103/2014

Data 09/06/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17