



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105 / 2014

Data 11/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	0,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,70	
	Total		0,70
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ROBSON FABIANO S.PEREIRA Cheque Nro 2014-313439	34,30	
	MOVIMENTO	34,30	
	Total		34,30
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 328-000 Cheque 313509 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-68,60	
1.186 - ROBSON FABIANO SANTOS PEREIRA OURINHOS	Nro. Empenho 251-000 Cheque 313439 ROBSON FABIANO S.PEREIRA 71/2014	35,00	
	Total Orçamentário	-33,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-33,60
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313509	68,60	
	MOVIMENTO	68,60	
	Total		68,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105/2014

Data 11/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	35,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.965.976,85
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -33,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.650.389,68	Saldo nos Bancos	: 901.630,71
Arrecadado Hoje	: 0,70	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.867.573,96	Diferença :	0,00
		Total	: 3.867.573,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -33,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 0,70	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 34,30	Depósitos Bancários	: 68,60
		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