



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2014

Data 16/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA Cheque Nro 2014-313513	71,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUANA SANCHES BLASCO STIPP-ME Cheque Nro 2014-313514	110,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS-ME Cheque Nro 2014-313516	593,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário E.P.GLBBO INFORMATICA - ME Cheque Nro 2014-313517	118,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO AUTORIZADO /DENISE PAULO DOS SANTOS Pagamento Normal 2014/121	1.370,31	
	MOVIMENTO	2.262,81	
	Total		2.262,81
DESPESAS PAGAS			
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 332-000 Cheque 95/2014 E.P.GLBBO INFORMATICA - ME	313517	118,00
612 - LUANA SANCHES BLASCO STIPP - ME	Nro. Empenho 309-000 Cheque 87/2014 LUANA SANCHES BLASCO STIPP-ME	313514	110,00
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 327-000 Cheque 94/2014 MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS-ME	313516	593,00
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 321-000 Cheque 90/2014 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA	313513	71,50
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 121-000 Pagto Normal PAGAMENTO AUTORIZADO /DENISE PAULO DOS SANTOS	121	1.370,31



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2014

Data 16/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	892,50
		Total Extra-Orçamentário	1.370,31
		Total	2.262,81
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.262,81

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.072.443,61
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.262,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.651.890,31	Saldo nos Bancos	: 794.367,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.869.073,89	Diferença :	0,00
		Total	: 3.869.073,89

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 892,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.370,31
Retiradas Bancárias	: 2.262,81	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