



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2014

Data 01/07/2014

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |  |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |  |                  |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2014-313528                           | 466,89           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313528  | 101,82           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SIND.SERV.PUBLICOS MUNICIPAL AUT. OURINHOS Cheque Nro 2014-313529     | 119,07           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF Cheque Nro 2014-313536          | 23.779,36        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário 1º TABELIONATP DE NOTAS DE PROTESTOS DE LETRAS Cheque Nro 2014-313537 | 4,50             |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313538  | 100,58           |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>24.572,22</b> |                  |
|  | <b>Total</b>   |                  | <b>24.572,22</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                  |                  |
| 10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR      | Nro. Empenho 19-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS               | 313538           | 100,58           |
| 10.127-JAILTON FERREIRA DOS SANTOS                   | Nro. Empenho 318-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMETO                                   | 313491           | -295,00          |
| 10.109-PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTEI     | Nro. Empenho 360-000 Cheque 1º TABELIONATP DE NOTAS DE PROTESTOS DE LETRAS             | 313537           | 4,50             |
| 211 -DROGARIA ARRUDA LTDA                            | Nro. Empenho 130-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA                                       | 313528           | 466,89           |
| 10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR      | Nro. Empenho 136-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS              | 313528           | 101,82           |
| 65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                 | Nro. Empenho 137-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF                      | 313536           | 23.779,36        |
| 188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS               |  |                  |                  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 117/2014

Data 01/07/2014

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|---|------------------|------------------|
|  | Nro. Empenho 129-000 Cheque 313529<br>SIND.SERV.PUBLICOS MUNICIPAL AUT.<br>OURINHOS | 119,07           |                  |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>-189,92</b>   |                  |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>24.467,14</b> |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>24.277,22</b> |
| <b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                           |   |                  |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque<br>Nro 2014-313491                | 295,00           |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>295,00</b>    |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>295,00</b>    |
|  | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>  |                  | <b>0,00</b>      |
|  | <b>Soma</b>   |                  | <b>24.572,22</b> |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2013     | : 217.183,58   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.562.675,27 |
| Saldo em Tesouraria em 2013 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 24.277,22    |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 4.381.819,47 | Saldo nos Bancos                  | : 1.012.050,56 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 4.599.003,05 | Diferença :                       | 0,00           |
|                             |                | Total                             | : 4.599.003,05 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |             |                               |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : 0,00      |                               |             |
| Receitas Orçamentárias       | :           | Despesas Pagas Orçamentárias  | : -189,92   |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :           | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 24.467,14 |
| Retiradas Bancárias          | : 24.572,22 | Depósitos Bancários           | : 295,00    |
|                              |             | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : 0,00      |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 117/2014

Data 01/07/2014

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