



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2014

Data 07/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR-PEDAGIO Pagamento Normal 2014/11	790,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2014/10	55,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - BOLETO LOCAWEB LTDA Pagamento Normal 2014/342	646,92	
	MOVIMENTO	1.492,75	
	Total		1.492,75
DESPESAS PAGAS			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR-PEDAGIO	11 790,56	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	10 55,27	
1.223 - LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 342-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - BOLETO LOCAWEB 98/2014 LTDA	342 646,92	
	Total Orçamentário	1.492,75	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.492,75



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 121 / 2014

Data 07/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.492,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.588.387,14
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.492,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.381.819,47	Saldo nos Bancos	: 1.009.123,16
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.599.003,05	Total	: 4.599.003,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.492,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.492,75	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