



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2014

Data 08/07/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ROSIVALDO AQUINO DE SOUZA Cheque Nro 2014-313492 | 300,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS-RENDIMENTOS Cheque Nro 2014-313493 | 4.149,11 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS -ME Cheque Nro 2014-313494 | 480,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário M.A.PIONTE-ME Cheque Nro 2014-313495 | 148,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313496 | 49,20 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313540 | 1.310,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO Pagamento Normal 2014/13 | 194,94 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO Pagamento Normal 2014/132 | 408,52 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PEGUSPAM COMERCIAL LTDA Pagamento Normal 2014/322 | 534,98 | |
| | MOVIMENTO | 7.574,75 | |
| | Total | | 7.574,75 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 1.035-DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME | Nro. Empenho 365-000 Cheque 313496 DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME 106/2014 | 49,20 | |
| 1.208-LUCAS POCAV ALVES DA SILVA | Nro. Empenho 367-000 Cheque 313539 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCAV | -159,51 | |
| 1.019-M.A. PIONTE - ME | Nro. Empenho 358-000 Cheque 313495 M.A.PIONTE-ME 101/2014 | 100,00 | |
| 1.019-M.A. PIONTE - ME | Nro. Empenho 359-000 Cheque 313495 M.A.PIONTE-ME 101/2014 | 48,00 | |
| 10.193-OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA - ME | Nro. Empenho 366-000 Cheque 313540 OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA-ME 107/2014 | 1.310,00 | |
| 10.088-PEGUSPAM COMERCIAL LTDA | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2014

Data 08/07/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-----------------|-----------------|
| | Nro. Empenho 322-000 Pagto Normal 322 | 534,98 | |
| | PEGUSPAM COMERCIAL LTDA 91/2014 | | |
| 10.153 - ROSIVALDO AQUINO DE SOUZA | Nro. Empenho 364-000 Cheque 313492 | 300,00 | |
| | ROSIVALDO AQUINO DE SOUZA 105/2014 | | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 13 | 194,94 | |
| | DEBITO AUTOMATICO/ SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO | | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 132 | 408,52 | |
| | DEBITO AUTOMATICO / SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO | | |
| 1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME | Nro. Empenho 323-000 Cheque 313494 | 480,00 | |
| | THIAGO MARTINS DOS SANTOS -ME 93/2014 | | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 139-000 Cheque 313493 | 4.149,11 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS-RENDIMENTOS | | |
| | Total Orçamentário | 3.266,13 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 4.149,11 | |
| | Total | | 7.415,24 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCA Y Cheque Nro 2014-313539 | 159,51 | |
| | MOVIMENTO | 159,51 | |
| | Total | | 159,51 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2014

Data 08/07/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 7.574,75 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2013 | : 217.183,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.589.879,89 |
| Saldo em Tesouraria em 2013 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 7.415,24 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 4.381.819,47 | Saldo nos Bancos | : 1.001.707,92 |
| 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

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 3.266,13 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 4.149,11 |
| Retiradas Bancárias | : 7.574,75 | Depósitos Bancários | : 159,51 |
| | | 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