



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2014

Data 11/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRÁFOS Cheque Nro 2014-313498	35,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ JAILTON FERREIRA DOS SANTOS Cheque Nro 2014-313503	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A/DDR Pagamento Normal 2014/133	1.587,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ SEGURO VEICULO VECTRA Pagamento Normal 2014/265	958,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/SEGURO VEICULO SANTANA Pagamento Normal 2014/286	1.011,60	
	MOVIMENTO	4.093,20	
	Total		4.093,20
DESPESAS PAGAS			
99 - EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 372-000 Cheque 313498 EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRÁFOS	35,90	
10.127 - JAILTON FERREIRA DOS SANTOS	Nro. Empenho 377-000 Cheque 313503 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ JAILTON FERREIRA DOS SANTOS	500,00	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 285-000 Pagto Normal 265 PAGAMENTO ELETRONICO/ SEGURO VEICULO 82/2014 VECTRA	958,16	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 286-000 Pagto Normal 286 PAGAMENTO ELETRONICO/SEGURO VEICULO 82/2014 SANTANA	1.011,60	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 133 TELEFONICA BRASIL S.A/DDR	1.587,54	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2014

Data 11/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	4.093,20
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	4.093,20
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.093,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.628.914,04
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.093,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.385.340,86	Saldo nos Bancos	: 969.517,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.602.524,44	Total	: 4.602.524,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.093,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.093,20	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