



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180 / 2014

Data 30/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / SETEMBRO DE 2014	6.175,17	
	Total Extra-Orçamentário	6.175,17	
	Total		6.175,17
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313637	500.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Pagamento Normal 2014/22674	4.200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Pagamento Normal 2014/37585	724,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTO/ PENSÃO ALIMENTICIA Pagamento Normal 2014/37683	2.744,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Pagamento Normal 2014/393796	892,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - PARC. INSS Pagamento Normal 2014/394582	6.150,31	
	MOVIMENTO	514.711,59	
	Total		514.711,59
DESPESAS PAGAS			
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal 22674 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	840,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 418-000 Pagto Normal 22674 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	840,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 474-000 Pagto Normal 22674 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	840,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 475-000 Pagto Normal 22674 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	840,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180 / 2014

Data 30/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 520-000 Pagto Normal CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	22674 840,00	
10.203 -DANILO FERREIRA DE LIMA	Nro. Empenho 493-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	313631 -428,56	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 515-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - PARC. INSS	394582 6.150,31	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal DENISE PAULO DOS SANTO/ PENSÃO ALIMENTICIA	37683 2.744,91	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 209-000 Pagto Normal DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	393796 892,37	
1.240 -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 203-000 Pagto Normal PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	37585 724,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 196-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	313637 500.000,00	
	Total Orçamentário	9.921,75	
	Total Extra-Orçamentário	504.361,28	
	Total		514.283,03
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / SETEMBRO DE 2014	6.175,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313631	428,56	
	MOVIMENTO	6.603,73	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180/2014

Data 30/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	6.603,73
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	520.886,76

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.241.489,91
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 514.283,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.556.304,84	Saldo nos Bancos	: 1.023.890,65
Arrecadado Hoje	: 6.175,17	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.779.663,59	Diferença :	0,00
		Total	: 6.779.663,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.921,75
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6.175,17	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 504.361,28
Retiradas Bancárias	: 514.711,59	Depósitos Bancários	: 6.603,73
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17