



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2014

Data 25/03/2014

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 LUBRICENTER OURINHOS LUB. E QUIMICOS LTDA - ME Cheque Nro 2014-313286	45,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Cheque Nro 2014-313346	2.169,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO PAULO MARTINS FILHO-ME Cheque Nro 2014-313347	1.725,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ZILDA AP.A.MIGLIOLI OURS EPP Cheque Nro 2014-313348	390,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA Cheque Nro 2014-313349	94,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2014-313350	325,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FERREIRA & FIORINI LTDA-EPP Cheque Nro 2014-313351	30,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BERGAMIN PLACAS SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA Cheque Nro 2014-313352	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313353	325,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM - BAURU Cheque Nro 2014-313354	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTONIO CARLOS MAZZETTI- ADIANTAMENTO -SÃO PAULO Cheque Nro 2014-313355	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDERSON ARCANJO DA NEVES - ADIANTAMENTO DE VIAGEM-SÃO PAULO Cheque Nro 2014-313356	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - BAURU E SÃO PAULO Cheque Nro 2014-313357	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO- MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313358	7,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - IRRF PREFEITURA MUNICIPAL(PRESSSEG) Pagamento Normal 2014/	171,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - IRRF( SMARAPD) Pagamento Normal 2014/	91,14	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.325,07</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.325,07</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2014

Data 25/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 158-000 Cheque 313356	300,00	
	ANDERSON ARCANJO DA NEVES - ADIANTAMENTO DE VIAGEM-SÃO PAULO		
10.157 - ANTÔNIO CARLOS MAZZETTI	Nro. Empenho 157-000 Cheque 313355	500,00	
	ANTONIO CARLOS MAZZETTI- ADIANTAMENTO -SÃO PAULO		
10.009 - BERGAMIN PLACAS	Nro. Empenho 107-000 Cheque 313352	350,00	
	BERGAMIN PLACAS SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA 33/2014		
742 - BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 148-000 Cheque 313350	325,00	
	BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME 41/2014		
180 - COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA	Nro. Empenho 144-000 Cheque 313349	94,40	
	COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA 40/2014		
10.171 - FERREIRA & FIORINI LTDA - EPP	Nro. Empenho 147-000 Cheque 313351	30,72	
	FERREIRA & FIORINI LTDA-EPP 44/2014		
906 - JOÃO PAULO MARTINS FILHO - ME	Nro. Empenho 138-000 Cheque 313347	1.725,00	
	JOÃO PAULO MARTINS FILHO-ME 42/2014		
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 36-000 Cheque 313286	45,50	
	LUBRICENTER OURINHOS LUB. E QUIMICOS LTDA - ME 10/2014		
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 139-000 Cheque 313353	144,00	
	LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA-ME 43/2014		
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 140-000 Cheque 313353	20,00	
	LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA-ME 43/2014		
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 141-000 Cheque 313353	76,50	
	LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA-ME 43/2014		
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2014

Data 25/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 142-000 Cheque 313353 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 43/2014 LTDA-ME	50,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 145-000 Cheque 313353 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 43/2014 LTDA-ME	15,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 146-000 Cheque 313353 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 43/2014 LTDA-ME	20,00	
1.208-LUCAS POCAV ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 159-000 Cheque 313357 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - BAURU E SÃO PAULO	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 156-000 Cheque 313354 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - BAURU	300,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 160-000 Cheque 313358 COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO- MARCIO CEZAR DE SOUZA	7,05	
756-ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS. ME	Nro. Empenho 98-000 Cheque 313348 ZILDA AP.A.MIGLIOLI OURS EPP 27/2014	390,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 43-000 Cheque 313346 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.169,49	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal 91,14 PAGAMENTO ELETRONICO - IRRF( SMARAPD)		
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal 171,27 PAGAMENTO ELETRONICO - IRRF PREFEITURA MUNICIPAL(PRESSSEG)		



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2014

Data 25/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.893,17</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.431,90</b>
		<b>Total</b>	<b>7.325,07</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>7.325,07</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.167.918,68
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.325,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.061.085,47	Saldo nos Bancos	: 1.103.025,30
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.278.269,05	Total	: 2.278.269,05

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.893,17
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.431,90
Retiradas Bancárias	: 7.325,07	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17