



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113 / 2014

Data 25/06/2014

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 ANTONIO DE FREITAS FILHO-ME Cheque Nro 2014-313515	1.230,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2014-313518	849,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Cheque Nro 2014-313521	2.040,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DANIEL DA SILVA DOMINGOS Cheque Nro 2014-313522	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES -UVESP Pagamento Normal 2014/126	1.137,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.756,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.756,75</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.159- ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	Nro. Empenho 315-000 Cheque ANTONIO DE FREITAS FILHO-ME 89/2014	313515 1.230,75	
742-BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 331-000 Cheque BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME 96/2014	313518 849,00	
10.190-DANIEL DA SILVA DOMINGOS	Nro. Empenho 333-000 Cheque DANIEL DA SILVA DOMINGOS	313522 1.500,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 338-000 Cheque RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 97/2014	313521 1.920,00	
1.116-RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 339-000 Cheque RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 97/2014	313521 120,00	
647 -UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UNV	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES -UVESP	126 1.137,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113/2014

Data 25/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.756,75</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>6.756,75</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>6.756,75</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.106.210,61
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.756,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.271.333,77	Saldo nos Bancos	: 1.375.549,99
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.488.517,35	Total	: 4.488.517,35

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.756,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.756,75	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