



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2014

Data 25/07/2014

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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2014-313549	94,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO -- IP INTERNET E IP DEDICADO /TELEFONICA Pagamento Normal 2014/253167	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO / TELEFONICA DATA S.A Pagamento Normal 2014/280550	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO - TELEFONICA DATA S.A -LOCAÇÃO Pagamento Normal 2014/281567	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CASA DAS TINTAS DE OURS / PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2014/288074	215,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO- UVESP Pagamento Normal 2014/289503	1.137,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.558,10</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.558,10</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
110-CASA DAS TINTAS DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 344-000 Pagto Normal 288074 CASA DAS TINTAS DE OURS / PAGAMENTO 100/2014 ELETRONICO	215,00	
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 397-000 Cheque 313549 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	94,10	
56-JAIR MARTINS LOPES 10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 395-000 Cheque 313546 Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 253167 PAGTO ELETRONICO -- IP INTERNET E IP DEDICADO /TELEFONICA	-161,70 2.550,00	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 280550 PAGTO ELETRONICO / TELEFONICA DATA S.A 90419-2011	800,00	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 281567 PAGTO ELETRONICO - TELEFONICA DATA S.A 90419-2011 -LOCAÇÃO	3.762,00	
647-UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UNV	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 289503 PAGTO ELETRONICO- UVESP	1.137,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2014

Data 25/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>8.396,40</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>8.396,40</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2014-313546	161,70	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>161,70</b>	
		<b>Total</b>	<b>161,70</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>8.558,10</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.672.808,86
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.396,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.002.110,67	Saldo nos Bancos	: 1.538.088,99
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.219.294,25	Total	: 5.219.294,25

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.396,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.558,10	Depósitos Bancários	: 161,70
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 134 / 2014

Data 25/07/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17