



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 143 / 2014

Data 08/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,65	
	Total Extra-Orçamentário	5,65	
	Total		5,65
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JULIANI BARRICHELLO Cheque Nro 2014-313572	3.467,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JULIANI BARRICHELLO- DECORAÇÕES Cheque Nro 2014-313572	679,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS-RENDIMENTOS DE AOLICAÇÃO Cheque Nro 2014-313573	5.623,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/243416	2.481,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO -IRRF /SMARAPAD Pagamento Normal 2014/244218	91,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/245598	276,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/247812	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO -IRRF / SMARAPD Pagamento Normal 2014/249837	91,14	
	MOVIMENTO	12.974,93	
	Total		12.974,93
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal 247812 PAGAMENTO ELETRONICO AUTORIZADO	265,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 243416 PAGAMENTO ELETRONICO AUTORIZADO	2.481,53	
10.198 - JULIANI BARRICHELLO	Nro. Empenho 398-000 Cheque 313572 JULIANI BARRICHELLO 118/2014	3.467,36	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 143 / 2014

Data 08/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.198 - JULIANI BARRICHELLO	Nro. Empenho 399-000 Cheque JULIANI BARRICHELLO- DECORAÇÕES 118/2014	313572 679,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO AUTORIZADO	245598 281,75	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 163-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS-RENDIMENTOS DE AOLICAÇÃO	313573 5.623,66	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 168-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO -IRRF / SMARAPD	249837 91,14	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO -IRRF /SMARAPD	244218 91,14	
	Total Orçamentário	7.174,64	
	Total Extra-Orçamentário	5.805,94	
	Total		12.980,58



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 143 / 2014

Data 08/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.980,58
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.287.544,26
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.980,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.112.621,70	Saldo nos Bancos	: 1.029.286,09
Arrecadado Hoje	: 5,65	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.329.810,93	Diferença : 0,00	Total : 5.329.810,93
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.174,64
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.805,94
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,65	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.974,93	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