



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2014

Data 15/08/2014

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 SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS Cheque Nro 2014-313584	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário L.P.ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313588	14.750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO / ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2014-313589	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FENIX COM. DE PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2014/46907	490,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FENIX COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2014/46907	510,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- SEGURO DO PREDIO DA CÂMARA Pagamento Normal 2014/223716	1.628,36	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>17.628,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.628,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.163 - ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 400-000 Cheque 313552 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-235,80	
10.106 - ALEXANDRE FLORENCIO DIAS	Nro. Empenho 428-000 Cheque 31357576 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE FLORENCIO DIAS	-288,54	
10.191 - ALFA SEGURADORA S.A.	Nro. Empenho 343-000 Pagto Normal 223716 PAGAMENTO ELETRONICO- SEGURO DO PREDIO 99/2014 DA CÂMARA	1.628,36	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 443-000 Cheque 313589 ADIANTAMENTO / ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	150,00	
99 - EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 431-000 Cheque 313584 SALDO RESTANTE DO PAGTO DO CORREIO	-25,30	
99 - EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 431-000 Cheque 313584 SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS	100,00	
10.202 - FENIX COMERCIO DE PECAS, PNEUS E SERVICOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2014

Data 15/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 441-000 Pagto Normal 46907	490,00	
	FENIX COM. DE PEÇAS, PNEUS E SERVIÇOS LTDA		
10.202 - FENIX COMERCIO DE PECAS, PNEUS E SERVIÇOS	Nro. Empenho 442-000 Pagto Normal 46907	510,00	
	FENIX COMERCIO DE PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA		
755 - L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 379-000 Cheque 313588 L.P.ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 3/2014	14.750,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>17.078,72</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.078,72</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2014-313552	235,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SALDO RESTANTE DO PAGTO DO CORREIO Cheque Nro 2014-313584	25,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE FLORENCIO DIAS Cheque Nro 2014-31357576	288,54	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>549,64</b>	
	<b>Total</b>		<b>549,64</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2014

Data 15/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	17.628,36

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.331.087,47
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.078,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.115.876,44	Saldo nos Bancos	: 984.893,83
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.333.060,02	Diferença :	0,00
		Total	: 5.333.060,02

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 17.078,72
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 17.628,36	Depósitos Bancários	: 549,64
		<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