



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163 / 2014

Data 05/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- PEDAGIO SEM PARAR Pagamento Normal 2014/11	435,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF PREFEITURA Cheque Nro 2014-254075	230,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Cheque Nro 2014-313625	217,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JULIANI BARRICHELLO Cheque Nro 2014-313627	488,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- LUZ E FORÇA Pagamento Normal 2014/10	37,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/13	223,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL-S/A Pagamento Normal 2014/132	393,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO - IRRF /PREFEITURA Pagamento Normal 2014/250575	91,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE APLIC.FINANCEIRA-PREFEITURA Pagamento Normal 2014/255456	5.335,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PORTO SEGURO/COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Pagamento Normal 2014/258919	1.397,84	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.851,21</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.851,21</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO- PEDAGIO SEM PARAR	11	435,46
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO- LUZ E FORÇA	10	37,65
720-DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Nro. Empenho 458-000 Cheque DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 137/2014	313625	217,15
10.198 -JULIANI BARRICHELLO	Nro. Empenho 433-000 Cheque JULIANI BARRICHELLO 125/2014	313627	488,80
10.186 -PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163 / 2014

Data 05/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 392-000 Pagto Normal 258919 PORTO SEGURO/COMPANHIA DE SEGUROS 116/2014 GERAIS	1.397,84	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 13 DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A	223,93	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 132 DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL-S/A	393,10	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 255456 RESTITUIÇÃO DE APLIC.FINANCEIRA- PREFEITURA	5.335,81	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 190-000 Pagto Normal 250575 PAGTO ELETRONICO - IRRF /PREFEITURA	91,14	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 191-000 Cheque 254075 IRRF PREFEITURA	230,33	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.193,93</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5.657,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.851,21</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163/2014

Data 05/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.851,21

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.853.559,11
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.851,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.837.373,08	Saldo nos Bancos	: 1.192.146,34
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.054.556,66	Total	: 6.054.556,66

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.193,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.657,28
Retiradas Bancárias	: 8.851,21	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