



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 184 / 2014

Data 06/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR Pagamento Normal 2014/11	448,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ Cheque Nro 2014-10	46,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2014-313645	230,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME Cheque Nro 2014-313651	344,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2014/128393	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ECO MODADTO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME Pagamento Normal 2014/489261	720,00	
	MOVIMENTO	2.455,46	
	Total		2.455,46
DESPESAS PAGAS			
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 482-000 Cheque 313651 CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME 142/2014	344,00	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 11 DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR	448,72	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 10-000 Cheque 10 DEBITO AUTOMATICO/ CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	46,34	
10.196 - ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	Nro. Empenho 426-000 Pagto Normal 489261 ECO MODADTO INFORMATICA E PAPELARIA 2/2014 LTDA-ME	720,00	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 19-000 Cheque 313645 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA	128,18	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 128393 PLANO CORPORATIVO CELULAR	666,40	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 184 / 2014

Data 06/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 210-000 Cheque 313645	101,82	
	EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA		
	Total Orçamentário	2.353,64	
	Total Extra-Orçamentário	101,82	
	Total		2.455,46
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.455,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.851.633,11
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.455,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.562.480,01	Saldo nos Bancos	: 925.575,02
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.779.663,59	Total	: 6.779.663,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.353,64
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 101,82
Retiradas Bancárias	: 2.455,46	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 184 / 2014

Data 06/10/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17