



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 188 / 2014

Data 10/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF - PREFEITURA Cheque Nro 20147-372939	455,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/38665	1.110,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Pagamento Normal 2014/371221	5,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA Pagamento Normal 2014/384500	2.481,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2014/387844	265,00	
	MOVIMENTO	4.317,34	
	Total		4.317,34
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal 387844 CAFÉ JAGUARI	265,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 384500 GIGA TV LTDA	2.481,53	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 38665 TELEFONICA BRASIL S.A	1.110,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 215-000 Cheque 372939 IRRF - PREFEITURA	455,17	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 216-000 Pagto Normal 371221 ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	5,64	
	Total Orçamentário	3.856,53	
	Total Extra-Orçamentário	460,81	
	Total		4.317,34



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 188 / 2014

Data 10/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.317,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.862.694,86
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.317,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.562.480,01	Saldo nos Bancos	: 912.651,39
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	: 3.856,53
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 460,81
Retiradas Bancárias	: 4.317,34	Depósitos Bancários	: 0,00
		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