



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2014

Data 24/10/2014

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 PAGAMENTO ELETRONICO - IP DEDICADO E IP INTERNET Pagamento Normal 2014/33563	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - UVESP Pagamento Normal 2014/93858	1.137,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2014/94471	580,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF DA PRESSEG- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Pagamento Normal 2014/95014	224,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF SMARAPD- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS Pagamento Normal 2014/96004	91,14	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.582,98</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.582,98</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 499-000 Pagto Normal 94471 PAGAMENTO ELETRONICO - CAFÉ JAGUARI 148/2014	580,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 33563 PAGAMENTO ELETRONICO - IP DEDICADO E IP INTERNET	2.550,00	
647 - UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UNV	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 93858 PAGAMENTO ELETRONICO - UVESP	1.137,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 218-000 Pagto Normal 96004 IRRF SMARAPD- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS	91,14	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 95014 IRRF DA PRESSEG- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	224,84	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2014

Data 24/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.267,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>315,98</b>
		<b>Total</b>	<b>4.582,98</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>4.582,98</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.972.710,81
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.582,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.182.391,27	Saldo nos Bancos	: 1.422.281,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.399.574,85	Total	: 7.399.574,85

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.267,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 315,98
Retiradas Bancárias	: 4.582,98	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