



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2014

Data 06/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRIBENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313692	269,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDAS-ME Cheque Nro 2014-313692	67,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/13	223,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A/DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2014/132	389,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA LTDA Pagamento Normal 2014/24211	1.390,82	
	MOVIMENTO	2.339,86	
	Total		2.339,86
DESPESAS PAGAS			
582 - IBRAP - INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA LTDA	Nro. Empenho 566-000 Pagto Normal 24211 IBRAP INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA LTDA	1.390,82	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 539-000 Cheque 313692 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 168/2014 LTDAS-ME	67,50	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 540-000 Cheque 313692 LUBRIBENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 168/2014 LTDA-ME	144,00	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 541-000 Cheque 313692 LUBRIBENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 168/2014 LTDA-ME	55,00	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 542-000 Cheque 313692 LUBRIBENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 168/2014 LTDA-ME	70,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 13 DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A	223,44	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2014

Data 06/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 132	389,10	
	TELEFONICA BRASIL S.A/DEBITO AUTOMATICO		
	Total Orçamentário	2.339,86	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.339,86
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.339,86

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.566.057,35
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.339,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.285.377,03	Saldo nos Bancos	: 934.163,40
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.502.560,61	Total	: 7.502.560,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.339,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.339,86	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2014

Data 06/11/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17