



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80 / 2014

Data 07/05/2014

| 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 CLAUDIO J.B. MIGLIOLI-ME Cheque Nro 2014-313434                | 972,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA Cheque Nro 2014-313436           | 58,50           |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA Cheque Nro 2014-313440       | 143,40          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário JORNAL NOVO NEGOCÍÃO Cheque Nro 2014-313444                    | 1.950,00        |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>3.123,90</b> |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>3.123,90</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                 |                 |
| 914-CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME                       | Nro. Empenho 231-000 Cheque 313434<br>CLAUDIO J.B. MIGLIOLI-ME 68/2014          | 972,00          |                 |
| 1.196-JORNAL NOVO NEGOCÍÃO LTDA - ME                 | Nro. Empenho 220-000 Cheque 313444<br>JORNAL NOVO NEGOCÍÃO                      | 1.950,00        |                 |
| 902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME               | Nro. Empenho 229-000 Cheque 313436<br>PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA 66/2014     | 58,50           |                 |
| 10.026-SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA             | Nro. Empenho 194-000 Cheque 313440<br>SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA 54/2014 | 143,40          |                 |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>3.123,90</b> |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>0,00</b>     |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>3.123,90</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80/2014

Data 07/05/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL    |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00     |
|           |           | Soma                        | 3.123,90 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2013     | : 217.183,58   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 2.317.220,43 |
| Saldo em Tesouraria em 2013 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 3.123,90     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 2.912.158,80 | Saldo nos Bancos                  | : 808.998,05   |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 3.129.342,38 | Total                             | : 3.129.342,38 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |            |                               |               |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00     |                               |               |
| Receitas Orçamentárias       | :          | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 3.123,90    |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 0,00        |
| Retiradas Bancárias          | : 3.123,90 | 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