



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2014

Data 17/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	12,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>12,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Cheque Nro 2014-313506	2.740,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA-ME Cheque Nro 2014-313507	588,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTELTDA-ME Cheque Nro 2014-313507	2.563,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DA MANHÃ S.A Cheque Nro 2014-313541	840,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FRANCO CAMACHO -ME /MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO Cheque Nro 2014-313542	3.060,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.791,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.791,30</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 362-000 Cheque 313507 AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTELTDA-ME 104/2014	2.563,00	
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 363-000 Cheque 313507 AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA-ME 104/2014	600,00	
114-FOLHA DA MANHÃ S/A	Nro. Empenho 383-000 Cheque 313541 FOLHA DA MANHÃ S.A	840,30	
956-PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 382-000 Cheque 313506 PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.740,00	
1.286-R. C. FRANCO CAMACHO - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2014

Data 17/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 357-000 Cheque 313542	3.060,00	
	R.C.FRANCO CAMACHO -ME /MANUTENÇÃO DE 102/2014 AR CONDICIONADO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.803,30</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.803,30</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>9.803,30</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.635.474,84
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.803,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.385.340,86	Saldo nos Bancos	: 957.258,30
Arrecadado Hoje	: 12,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.602.536,44	Diferença :	0,00
		Total	: 4.602.536,44

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.803,30
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.791,30	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 128 / 2014

Data 17/07/2014

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