



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2014

Data 13/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	24,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>24,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>24,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LITSERV SERVIÇOS LTDA - ME Cheque Nro 2014-313577	1.200,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI LTDA- ME Cheque Nro 2014-313579	48,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA Cheque Nro 2014-313579	65,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MAARTINS DOS SANTOS -ME Cheque Nro 2014-313581	1.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Cheque Nro 2014-313581	550,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.413,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.413,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.199-LITSERV SERVICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 415-000 Cheque 313577 LITSERV SERVIÇOS LTDA - ME 119/2014	8,50	
10.199-LITSERV SERVICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 415-000 Cheque 313577 LITSERV SERVIÇOS LTDA - ME 119/2014	416,50	
10.199-LITSERV SERVICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 416-000 Cheque 313577 LITSERV SERVIÇOS LTDA - ME 119/2014	400,00	
10.199-LITSERV SERVICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 417-000 Cheque 313577 LITSERV SERVIÇOS LTDA - ME 119/2014	400,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2014

Data 13/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 420-000 Cheque 313579 PIONTI & PIONTI LTDA- ME 120/2014	48,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 421-000 Cheque 313579 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA 120/2014	65,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 422-000 Cheque 313581 THIAGO MAARTINS DOS SANTOS -ME 2/2014	1.550,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 423-000 Cheque 313581 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 2/2014	550,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.438,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.438,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2014

Data 13/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.438,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.326.489,47
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.438,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.115.851,94	Saldo nos Bancos	: 1.003.132,55
Arrecadado Hoje	: 24,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.333.060,02	Diferença :	0,00
		Total	: 5.333.060,02

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.438,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 24,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.413,50	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