



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155 / 2014

Data 26/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA Cheque Nro 2014-313598	247,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Cheque Nro 2014-313599	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CASA DAS CONEXOES E PARAFUSOS Cheque Nro 2014-313602	218,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VOLPE & VOLPE PEÇAS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313607	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A Pagamento Normal 2014/129	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A- LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2014/249543	800,00	
	MOVIMENTO	5.577,50	
	Total		5.577,50
DESPESAS PAGAS			
10.188-CASA DAS CONEXOES E PARAFUSOS	Nro. Empenho 429-000 Cheque 313602 CASA DAS CONEXOES E PARAFUSOS 122/2014	218,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 444-000 Cheque 313598 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA 131/2014	70,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 445-000 Cheque 313598 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA 131/2014	55,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 446-000 Cheque 313598 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA 131/2014	67,50	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 447-000 Cheque 313598 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA 131/2014	55,00	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 129 TELEFONICA DATA S.A 90419-2011	3.762,00	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155 / 2014

Data 26/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 249543 TELEFONICA DATA S.A- LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 90419-2011	800,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 453-000 Cheque 313599 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 134/2014	450,00	
1.274 - VOLPE & VOLPE PEÇAS LTDA. - ME	Nro. Empenho 454-000 Cheque 313607 VOLPE & VOLPE PEÇAS LTDA-ME 135/2014	100,00	
Total Orçamentário		5.577,50	
Total Extra-Orçamentário		0,00	
Total			5.577,50
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			5.577,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.367.852,39
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.577,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.732.634,25	Saldo nos Bancos	: 1.576.387,94
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.949.817,83	Total	: 5.949.817,83

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.577,50
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.577,50	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155 / 2014

Data 26/08/2014

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