



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2014

Data 27/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>6,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313601	26,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITTAN LTDA Cheque Nro 2014-313603	389,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LITSERV SERVIÇOS LTDA - ME Cheque Nro 2014-313605	294,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUCIANE MARTINS ZANUTO BANCHI-ME Cheque Nro 2014-313606	232,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL -IP DEDICADO E IP INTERNET Pagamento Normal 2014/515160	2.550,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.492,04</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.492,04</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.035-DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 448-000 Cheque 313601 DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME 132/2014	26,40	
10.053-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITTAN LTDA	Nro. Empenho 432-000 Cheque 313603 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITTAN LTDA 124/2014	389,64	
10.199-LITSERV SERVICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 438-000 Cheque 313605 LITSERV SERVIÇOS LTDA - ME 127/2014	300,00	
10.011 -LUCIANE MARTINS ZANUTO BIANCHI - ME	Nro. Empenho 384-000 Cheque 313606 LUCIANE MARTINS ZANUTO BANCHI-ME 112/2014	232,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2014

Data 27/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 515160	2.550,00	
	TELEFONICA BRASIL -IP DEDICADO E IP INTERNET		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.498,04</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.498,04</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>3.498,04</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.373.429,89
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.498,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.732.634,25	Saldo nos Bancos	: 1.572.895,90
Arrecadado Hoje	: 6,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.949.823,83	Total	: 5.949.823,83

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.498,04
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.492,04	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 156 / 2014

Data 27/08/2014

---

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