



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72 / 2014

Data 23/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,40	
	Total Extra-Orçamentário	2,40	
	Total		2,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONT & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313398	58,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2014-313403	197,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313403	117,60	
	MOVIMENTO	373,10	
	Total		373,10
DESPESAS PAGAS			
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 216-000 Cheque 313403 DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA - ME 65/2014	197,00	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 217-000 Cheque 313403 DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME 65/2014	120,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 200-000 Cheque 313398 PIONT & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 58/2014	58,50	
	Total Orçamentário	375,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		375,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72/2014

Data 23/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	375,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.806.489,49
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 375,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.800.983,32	Saldo nos Bancos	: 1.211.304,31
Arrecadado Hoje	: 2,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.018.169,30	Total	: 3.018.169,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 375,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 373,10	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17