



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185 / 2014

Data 07/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2014-313654	750,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário E.P.GLBBO INFORMATICA -ME Cheque Nro 2014-313656	3.599,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário E.P.GLOBBO INFORMATICA-ME Cheque Nro 2014-313656	129,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MIZUTANI \$ NASCIMENTO LTDA-ME Cheque Nro 2014-313658	220,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME Cheque Nro 2014-313660	122,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313661	273,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Pagamento Normal 2014/332935	227,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Pagamento Normal 2014/333978	91,14	
	MOVIMENTO	5.411,93	
	Total		5.411,93
DESPESAS PAGAS			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 478-000 Cheque 313654	750,20	
			140/2014
1.151 -E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 480-000 Cheque 313656	3.599,00	
			139/2014
1.151 -E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 495-000 Cheque 313656	129,00	
			145/2014
859-M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 518-000 Cheque 313660	122,00	
			151/2014
10.205-MIZUTANI & NASCIMENTO LTDA - ME	Nro. Empenho 523-000 Cheque 313658	220,00	
			154/2014
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 516-000 Cheque 313661	273,00	
			152/2014



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185 / 2014

Data 07/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 213-000 Pagto Normal IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	333978 91,14	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 214-000 Pagto Normal IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	332935 227,59	
Total Orçamentário		5.093,20	
Total Extra-Orçamentário		318,73	
Total			5.411,93
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			5.411,93

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.854.088,57
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.411,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.562.480,01	Saldo nos Bancos	: 920.163,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.779.663,59	Total	: 6.779.663,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.093,20
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 318,73
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.411,93	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185/2014

Data 07/10/2014

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