



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2014

Data 11/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	8,00	
	Total Extra-Orçamentário	8,00	
	Total		8,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2014-313737	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.NETTO MASIEIRO -ME Cheque Nro 2014-313742	258,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LITSERV SERVIÇOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313744	392,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-3137367	48,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE IRRF /PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Pagamento Normal 2014/108713	219,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE IRRF /PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Pagamento Normal 2014/111409	91,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE IRRF /PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Pagamento Normal 2014/116934	233,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE IRRF /PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Pagamento Normal 2014/118050	91,14	
	MOVIMENTO	1.373,01	
	Total		1.373,01
DESPESAS PAGAS			
1.120-A. NETTO MASIERO - ME	Nro. Empenho 611-000 Cheque 313742 A.NETTO MASIEIRO -ME 188/2014	258,30	
10.199-LITSERV SERVICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 614-000 Cheque 313744 LITSERV SERVIÇOS LTDA-ME 186/2014	400,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 612-000 Cheque 3137367 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 187/2014	48,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2014

Data 11/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 613-000 Cheque 313737 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 187/2014	40,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 261-000 Pagto Normal 118050 PAGAMENTO DE IRRF /PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	91,14	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 262-000 Pagto Normal 116934 PAGAMENTO DE IRRF /PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	233,07	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 263-000 Pagto Normal 111409 PAGAMENTO DE IRRF /PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	91,14	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 264-000 Pagto Normal 108713 PAGAMENTO DE IRRF /PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	219,36	
	Total Orçamentário	746,30	
	Total Extra-Orçamentário	634,71	
	Total		1.381,01



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2014

Data 11/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.381,01

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.165.159,01
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.381,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.015.190,95	Saldo nos Bancos	: 1.065.842,51
Arrecadado Hoje	: 8,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.232.382,53	Diferença :	0,00
		Total	: 8.232.382,53

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 746,30
Receitas Extra-Orçamentárias	: 8,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 634,71
Retiradas Bancárias	: 1.373,01	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