



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2014

Data 18/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	12,00	
	Total Extra-Orçamentário	12,00	
	Total		12,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Ordem Bancária Nro 9/2014	3.820,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LITSERV SERVIÇOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313754	588,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SICAR ELETRODOMESTICOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313756	154,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Cheque Nro 2014-352309	29,00	
	MOVIMENTO	4.591,54	
	Total		4.591,54
DESPESAS PAGAS			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Ordem Bancária 9 DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	3.820,54	
10.199 - LITSERV SERVICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 622-000 Cheque 313754 LITSERV SERVIÇOS LTDA-ME 197/2014	200,00	
10.199 - LITSERV SERVICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 631-000 Cheque 313754 LITSERV SERVIÇOS LTDA-ME 203/2014	400,00	
10.128 - SILCAR - ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 641-000 Cheque 313756 SICAR ELETRODOMESTICOS LTDA-ME 210/2014	154,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 272-000 Cheque 352309 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS	29,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2014

Data 18/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	4.574,54
		Total Extra-Orçamentário	29,00
		Total	4.603,54
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.603,54

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.615.804,08
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.603,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.050.044,17	Saldo nos Bancos	: 646.832,13
Arrecadado Hoje	: 12,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.267.239,75	Total	: 8.267.239,75

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.574,54
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 29,00
Retiradas Bancárias	: 4.591,54	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