



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2014

Data 10/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,64	
	Total Extra-Orçamentário	5,64	
	Total		5,64
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURILIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA Cheque Nro 2014-313388	187,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2014-313391	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ DESPESA DE VIAGEM -ALEXANDRE FLORENCIO Cheque Nro 2014-313392	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2014/	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - GIGA TV Pagamento Normal 2014/	2.481,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - J.V.SUPERMERCADO LTDA Pagamento Normal 2014/	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DO ISS (PRESSEG) P/ PREFEITURA Pagamento Normal 2014/	342,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DO ISS (RODNER DINER P/ PREFEITURA Pagamento Normal 2014/	5,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DO ISS (SANTANA & VAZ) P/ PREFEITURA Pagamento Normal 2014/	154,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2014/	276,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TED - INTERSMART -SERVIÇOS DE ANTI VIRUS Pagamento Normal 2014/	2.444,40	
	MOVIMENTO	6.757,20	
	Total		6.757,20
DESPESAS PAGAS			
10.106-ALEXANDRE FLORENCIO DIAS	Nro. Empenho 214-000 Cheque 313392	300,00	
	ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ DESPESA DE VIAGEM -ALEXANDRE FLORENCIO		
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2014

Data 10/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 213-000 Cheque 313391	100,00	
	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO		
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal	265,00	
	PAGAMENTO ELETRONICO - CAFÉ JAGUARI		
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal	2.481,53	
	PAGAMENTO ELETRONICO - GIGA TV		
10.083-INTERSMART COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal	2.444,40	
	TED - INTERSMART -SERVIÇOS DE ANTI VIRUS 61/2014		
10.175-J. V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA.	Nro. Empenho 196-000 Pagto Normal	200,00	
	PAGAMENTO ELETRONICO - 55/2014 J.V.SUPERMERCADO LTDA		
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 189-000 Cheque 313388	187,00	
	OURILIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA 50/2014		
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal	281,75	
	PAGAMENTO ELETRONICO- RODNER DINER DOS REIS		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal	154,98	
	PAGAMENTO ELETRONICO DO ISS (SANTANA & VAZ) P/ PREFEITURA		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal	5,64	
	PAGAMENTO ELETRONICO DO ISS (RODNER DINER P/ PREFEITURA		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 67-000 Pagto Normal	342,54	
	PAGAMENTO ELETRONICO DO ISS (PRESSEGG) P/ PREFEITURA		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2014

Data 10/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	6.259,68
		Total Extra-Orçamentário	503,16
		Total	6.762,84
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.762,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.773.796,12
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.762,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.184.131,87	Saldo nos Bancos	: 620.762,13
Arrecadado Hoje	: 5,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.401.321,09	Total	: 2.401.321,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.259,68
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,64	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 503,16
Retiradas Bancárias	: 6.757,20	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