



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 82 / 2014

Data 09/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,64	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5,64</b>	
	<b>Total</b>		<b>5,64</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA - ME Pagamento Normal 2014/23	2.481,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS -ME Pagamento Normal 2014/24	276,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Pagamento Normal 2014/75	1.049,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO ISS INCIDENTE SOBRE OS SERV. DA MARAUTO VEICULOS Pagamento Normal 2014/95	26,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCCAO DA MAQUINA DE CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2014/106	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.V.MESSIAS SUPERMERCADO LTDA Pagamento Normal 2014/232	629,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.728,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.728,05</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal 106 LOCCAO DA MAQUINA DE CAFÉ JAGUARI	265,00	
10.181 -EDER JULIO MOTA	Nro. Empenho 256-000 Cheque 313429 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ EDER JULIO MOTA	-457,83	
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 23 GIGA TV LTDA - ME	2.481,53	
10.175 -J. V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA.	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 232 J.V.MESSIAS SUPERMERCADO LTDA 69/2014	629,10	
10.180 -RAMIRO BECCHERI CORTEZ			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 82 / 2014

Data 09/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 228-000 Cheque 313409 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / RAMIRO CORTEZ	-127,05	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 24 RODNER DINER DOS REIS -ME	281,75	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal 75 DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	1.049,91	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal 95 PAGTO DO ISS INCIDENTE SOBRE OS SERV. DA MARAUTO VEICULOS	26,40	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.072,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.076,31</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.148,81</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / RAMIRO CORTEZ Cheque Nro 2014-313409	127,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ EDER JULIO MOTA Cheque Nro 2014-313429	457,83	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>584,88</b>	
	<b>Total</b>		<b>584,88</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 82 / 2014

Data 09/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.733,69

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.385.633,79
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.148,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.917.449,80	Saldo nos Bancos	: 744.856,42
Arrecadado Hoje	: 5,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.134.639,02	Total	: 3.134.639,02

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.072,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,64	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.076,31
Retiradas Bancárias	: 4.728,05	Depósitos Bancários	: 584,88
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17