



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 104 / 2014

Data 10/06/2014

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 PAGAMENTO DO ISS -PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 117/117	11,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2014/24	276,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2014/106	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS -PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2014/118	19,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS -PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2014/119	374,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS -PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2014/120	5,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ J.V.MESSIAS SUPERMERCADO Pagamento Normal 2014/310	368,00	
	MOVIMENTO	1.320,06	
	Total		1.320,06
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal CAFÉ JAGUARI LTDA	106	265,00
10.175-J. V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA.	Nro. Empenho 310-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ J.V.MESSIAS 88/2014 SUPERMERCADO	310	368,00
1.081-RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / RODNER DINER DOS REIS	24	281,75
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 117-000 Pagto Normal PAGAMENTO DO ISS -PREFEITURA MUNICIPAL	117	11,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 104 / 2014

Data 10/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal PAGAMENTO DO ISS -PREFEITURA MUNICIPAL	118 19,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 119-000 Pagto Normal PAGAMENTO DO ISS -PREFEITURA MUNICIPAL	119 374,51	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal PAGAMENTO DO ISS -PREFEITURA MUNICIPAL	120 5,64	
Total Orçamentário		914,75	
Total Extra-Orçamentário		410,95	
Total			1.325,70
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			1.325,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.964.651,15
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.325,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.650.384,04	Saldo nos Bancos	: 901.596,41
Arrecadado Hoje	: 5,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.867.573,26	Total	: 3.867.573,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 914,75
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 410,95
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,64	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.320,06	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 104 / 2014

Data 10/06/2014

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