



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 166 / 2014

Data 10/09/2014

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 MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS-ME Cheque Nro 2014-313629	568,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CELULARES-VIVO Pagamento Normal 2014/42189	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI -LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ Pagamento Normal 2014/164707	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS RODNER - PREFEITURA Pagamento Normal 2014/165980	5,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA -ISS DA EMPRESA PRESSEGG Pagamento Normal 2014/167707	460,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS - PREFEITURA Pagamento Normal 2014/169024	6,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA Pagamento Normal 2014/170136	2.481,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2014/173178	276,11	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.729,58</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.729,58</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 491-000 Cheque 313630 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-275,79	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal 164707 CAFE JAGUARI -LOCAÇÃO DE MAQUINA DE CAFÉ	265,00	
1.101-GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 170136 GIGA TV LTDA	2.481,53	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 166 / 2014

Data 10/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 481-000 Cheque 313629 MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS-ME 141/2014	568,25	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 173178 RODNER DINER DOS REIS	281,75	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 42189 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CELULARES-VIVO	666,40	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 165980 ISS RODNER - PREFEITURA	5,64	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 193-000 Pagto Normal 167707 PREFEITURA -ISS DA EMPRESA PRESSSEG	460,65	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 194-000 Pagto Normal 169024 ISS - PREFEITURA	6,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.987,14</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>472,29</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.459,43</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2014-313630	275,79	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>275,79</b>	
	<b>Total</b>		<b>275,79</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 166 / 2014

Data 10/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.735,22
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.884.937,16
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.459,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.840.559,29	Saldo nos Bancos	: 1.168.351,92
Arrecadado Hoje	: 5,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.057.748,51	Total	: 6.057.748,51
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.987,14
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 472,29
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,64	Depósitos Bancários	: 275,79
Retiradas Bancárias	: 4.729,58	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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