



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2014

Data 10/11/2014

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 VIVO S/A Pagamento Normal 2014/235292	678,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS DE RODNER DINER Pagamento Normal 2014/619388	5,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS DA PRESSSEG Pagamento Normal 2014/626154	449,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS DA LITSERV Pagamento Normal 2014/627584	7,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2014/628938	276,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2014/630326	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA Pagamento Normal 2014/632679	2.481,53	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.163,95</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.163,95</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal 630326	265,00	
	CAFÉ JAGUARI LTDA		
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 632679	2.481,53	
	GIGA TV LTDA		
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 628938	281,75	
	RODNER DINER DOS REIS		
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 235292	678,98	
	VIVO S/A		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2014

Data 10/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal 627584	7,00	
	PAGAMENTO DO ISS DA LITSERV		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 237-000 Pagto Normal 626154	449,69	
	PAGAMENTO DO ISS DA PRESSSEG		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal 619388	5,64	
	PAGAMENTO DO ISS DE RODNER DINER		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.707,26</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>462,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.169,59</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>4.169,59</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.568.397,21
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.169,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.285.377,03	Saldo nos Bancos	: 929.999,45
Arrecadado Hoje	: 5,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.502.566,25	Total	: 7.502.566,25

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.707,26
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,64	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 462,33
Retiradas Bancárias	: 4.163,95	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 208 / 2014

Data 10/11/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17