



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2014

Data 10/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	232,93	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	12,77	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.562,20	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	242,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	471,49	
	Total Extra-Orçamentário	3.521,39	
	Total		3.521,39
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2014-313497	20.031,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA-EPP 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 CAFÉ JAGUARI LTDA - LOCAÇÃO MAQUINA DE CAFÉ Pagamento Normal 2014/106	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Pagamento Normal 2014/131	1.486,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-ISS/ RODNER DINER Pagamento Normal 2014/141	5,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -ISS/PRESSSEG Pagamento Normal 2014/142	383,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Pagamento Normal 2014/373	1.390,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Pagamento Normal 2014/374	1.081,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Pagamento Normal 2014/375	695,29	
	MOVIMENTO	28.097,52	
	Total		28.097,52
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal 106	265,00	
	CAFÉ JAGUARI LTDA - LOCAÇÃO MAQUINA DE CAFÉ		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2014

Data 10/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 373-000 Pagto Normal 373 FOLHA DE PAGAMENTO / RESCISÃO DE 369-00/2014 CONTRATO DE TRABALHO	1.502,44	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 374-000 Pagto Normal 374 FOLHA DE PAGAMENTO / RESCISÃO DE 369-00/2014 CONTRATO DE TRABALHO	1.168,57	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 375-000 Pagto Normal 375 FOLHA DE PAGAMENTO / RESCISÃO DE 369-00/2014 CONTRATO DE TRABALHO	751,22	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 23 GIGA TV LTDA-EPP	2.481,53	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 27-000 Cheque 313497 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	23.292,72	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 24 RODNER DINER DOS REIS -ME	5,64	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 24 RODNER DINER DOS REIS-ME	276,11	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 131-000 Pagto Normal 131 DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	1.486,38	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 141-000 Pagto Normal 141 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-ISS/ RODNER DINER	5,64	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 142-000 Pagto Normal 142 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -ISS/PRESSEG	383,66	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2014

Data 10/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	29.743,23
		Total Extra-Orçamentário	1.875,68
		Total	31.618,91
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	31.618,91

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.597.295,13
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 31.618,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.381.819,47	Saldo nos Bancos	: 973.610,40
Arrecadado Hoje	: 3.521,39	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.602.524,44	Diferença :	0,00
		Total	: 4.602.524,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 29.743,23
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.521,39	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.875,68
Retiradas Bancárias	: 28.097,52	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