



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2014

Data 08/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	233,07	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.563,77	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	466,14	
	Total Extra-Orçamentário	3.262,98	
	Total		3.262,98
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA- Cheque Nro 2014-313694	20.044,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUANA SANCHES BLASCO STIPPME Cheque Nro 2014-313717	110,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EXERCICIO ANTERIOR Cheque Nro 2014-313720	264,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/13	230,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/132	408,68	
	MOVIMENTO	21.057,19	
	Total		21.057,19
DESPESAS PAGAS			
612-LUANA SANCHES BLASCO STIPP - ME	Nro. Empenho 576-000 Cheque LUANA SANCHES BLASCO STIPPME 179/2014	313717	110,00
1.241 -PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 27-000 Cheque PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-	313694	23.307,00
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A	13	230,44
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A	132	408,68
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2014

Data 08/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 242-000 Cheque 313720	264,05	
	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EXERCICIO ANTERIOR		
	Total Orçamentário	24.056,12	
	Total Extra-Orçamentário	264,05	
	Total		24.320,17
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		24.320,17

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.105.140,78
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.320,17
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.008.770,09	Saldo nos Bancos	: 1.099.755,70
Arrecadado Hoje	: 3.262,98	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.229.216,65	Total	: 8.229.216,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.056,12
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.262,98	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 264,05
Retiradas Bancárias	: 21.057,19	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2014

Data 08/12/2014

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