



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2014

Data 10/12/2014

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |   |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>RECEITA</b>                                       |   |                  |                  |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA                             | Movimento diário IMPOSTO DE RENDA   | 219,36           |                  |
| 50427 - I.N.S.S                                      | Movimento diário I.N.S.S  | 2.412,96         |                  |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR                             | Movimento diário ISS - FORNECEDOR   | 525,56           |                  |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>3.157,88</b>  |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>3.157,88</b>  |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |   |                  |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO /IP DEDICADO E IP INTERNET Cheque Nro 2014-39579        | 2.550,00         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CAFÉ JAGUARI- PAGTO ELETRONICO Cheque Nro 2014-168355                        | 265,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário OURILIMP COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME Cheque Nro 2014-313721          | 158,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP Cheque Nro 2014-313747               | 18.864,96        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - ISS PRESSEG Pagamento Normal 2014/166196              | 466,14           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - ISS RODNER Pagamento Normal 2014/167290               | 5,64             |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGTO ELETRONICO/ RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2014/169358         | 276,11           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGTO ELETRONICO - GIGA TV Pagamento Normal 2014/170673                      | 2.481,53         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário MARLI TIAGO -ME Pagamento Normal 2014/313741                                 | 500,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO DE TROCA EXPRESSA DE MODULOS E OUTROS Pagamento Normal 2014/328647 | 3.978,80         |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>29.546,18</b> |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>29.546,18</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                  |                  |
| 1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA                            | Nro. Empenho 106-000 Cheque 168355  | 265,00           |                  |
|  | CAFÉ JAGUARI- PAGTO ELETRONICO  |                  |                  |
| 1.101 - GIGA TV LTDA - EPP                           |   |                  |                  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2014

Data 10/12/2014

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|---|------------------|------------------|
|  | Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 170673<br>PAGTO ELETRONICO - GIGA TV                                   | 2.481,53         |                  |
| 10.212 - MARLI TIAGO - ME                        | Nro. Empenho 619-000 Pagto Normal 313741<br>MARLI TIAGO -ME 192/2014                                    | 500,00           |                  |
| 1.230 - OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA | Nro. Empenho 583-000 Cheque 313721<br>OURILIMP COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA 183/2014<br>LTDA-ME          | 158,00           |                  |
| 1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF  | Nro. Empenho 27-000 Cheque 313747<br>PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA<br>-EPP                         | 21.936,00        |                  |
| 1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME               | Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 169358<br>PAGTO ELETRONICO/ RODNER DINER DOS REIS                      | 281,75           |                  |
| 1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME               | Nro. Empenho 630-000 Pagto Normal 328647<br>PAGAMENTO DE TROCA EXPRESSA DE 204/2014<br>MODULOS E OUTROS | 4.060,00         |                  |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A                   | Nro. Empenho 16-000 Cheque 39579<br>PAGAMENTO ELETRONICO /IP DEDICADO E IP<br>INTERNET                  | 2.550,00         |                  |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS            | Nro. Empenho 259-000 Pagto Normal 167290<br>PAGAMENTO ELETRONICO - ISS RODNER                           | 5,64             |                  |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS            | Nro. Empenho 260-000 Pagto Normal 166196<br>PAGAMENTO ELETRONICO - ISS PRESSEG                          | 466,14           |                  |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>32.232,28</b> |                  |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>471,78</b>    |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>32.704,06</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2014

Data 10/12/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL     |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00      |
|           |           | Soma                        | 32.704,06 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2013     | : 217.183,58   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 7.132.454,95 |
| Saldo em Tesouraria em 2013 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 32.704,06    |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.012.033,07 | Saldo nos Bancos                  | : 1.067.215,52 |
| Arrecadado Hoje             | : 3.157,88     | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 8.232.374,53 | Diferença :                       | 0,00           |
|                             |                | Total                             | : 8.232.374,53 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |             |                              |             |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00      |                              |             |
| Receitas Orçamentárias       | :           | Despesas Pagas Orçamentárias | : 32.232,28 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 3.157,88  | Despesas Pagas Extra-Orçam   | : 471,78    |
| Retiradas Bancárias          | : 29.546,18 | 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