



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2014

Data 19/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	31,35	
	Total Extra-Orçamentário	31,35	
	Total		31,35
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURINHOS COM.EXT.EQUIP.C/INCENDIO LTDA Cheque Nro 2014-314261	648,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARIO SERGIO CAVASSANI Cheque Nro 2014-314263	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO OURINHOS-ME Cheque Nro 2014-314265	663,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINACEIRO RELATIVO AO 13º SALARIO Cheque Nro 2014-314266	9.767,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO DO 13º SALARIO Cheque Nro 2014-314266	4.883,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO 13º SALARIO Cheque Nro 2014-314267	9.171,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF S/ O 13º SALARIO Cheque Nro 2014-314268	13.019,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ TELEFONICA DDR Pagamento Normal 2014/11026	1.213,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ J.V.MESSIAS SUPERMERCADO Pagamento Normal 2014/110089	138,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS / ISS PRESSEGG Pagamento Normal 2014/198205	438,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS / ISS LITSERV Pagamento Normal 2014/199534	12,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ ISS Pagamento Normal 2014/204892	81,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNIC. DE OURINHOS / ISS RODNER Pagamento Normal 2014/207014	5,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS/ISS LITSERV Pagamento Normal 2014/208895	8,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DO INSS DA EMPRESA PRESSEGG Pagamento Normal 2014/823795	2.563,77	
	MOVIMENTO	43.114,13	
	Total		43.114,13

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2014

Data 19/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 638-000 Cheque 314266 PAGAMENTO DO IPMO FINACEIRO RELATIVO AO 13º SALARIO 376-00-2014	9.767,47	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 638-000 Cheque 314267 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO 376-00-2014 RELATIVO AO 13º SALARIO	4.967,70	
10.175 - J. V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA.	Nro. Empenho 624-000 Pagto Normal 110089 PAGAMENTO ELETRONICO/ J.V.MESSIAS 198/2014 SUPERMERCADO	138,60	
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 625-000 Cheque 314265 MARCO ANTONIO ARTHUZO OURINHOS-ME 199/2014	663,00	
1.301 - MARIO SERGIO CAVASSANI	Nro. Empenho 646-000 Cheque 314263 MARIO SERGIO CAVASSANI 213/2014	500,00	
592 - OURINHOS COM. EXT. EQUIP.C/INC. LTD	Nro. Empenho 642-000 Cheque 314261 OURINHOS COM.EXT.EQUIP.C/INCENDIO LTDA 211/2014	680,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 11026 PAGAMENTO ELETRONICO/ TELEFONICA DDR	1.213,20	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 270-000 Cheque 314266 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO DO 13º SALARIO	4.883,72	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 271-000 Cheque 314267 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO 13º SALARIO	4.203,45	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 273-000 Pagto Normal 823795 PAGAMENTO ELETRONICO DO INSS DA EMPRESA PRESSSEG	2.563,77	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 269-000 Cheque 314268 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF S/ O 13º SALARIO	13.019,01	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2014

Data 19/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 274-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS/ISS LITSERV	208895 8,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 275-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNIC. DE OURINHOS / ISS RODNER	207014 5,64	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 276-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ ISS	204892 81,20	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 277-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS / ISS LITSERV	199534 12,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS / ISS PRESSEG	198205 438,72	
	Total Orçamentário	17.929,97	
	Total Extra-Orçamentário	25.215,51	
	Total		43.145,48



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2014

Data 19/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	43.145,48

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.620.407,62
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 43.145,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.050.056,17	Saldo nos Bancos	: 603.718,00
Arrecadado Hoje	: 31,35	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.267.271,10	Diferença :	0,00
		Total	: 8.267.271,10

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 17.929,97
Receitas Extra-Orçamentárias	: 31,35	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 25.215,51
Retiradas Bancárias	: 43.114,13	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