



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83/2015

Data 11/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	239,21	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.631,31	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	484,49	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.355,01</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.355,01</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ROSICLER DA SILVEIRA CAMARGO CRUZ-EPP Cheque Nro 2015-314489	67,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI Cheque Nro 2015-314490	20.572,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA Pagamento Normal 2015/34869	2.572,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS-ME Pagamento Normal 2015/78026	296,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS Pagamento Normal 2015/78398	692,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DAS PARCELAS 23 E 24 /60 DO INSS Pagamento Normal 2015/163221	20.667,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE ISS INCIDENTE S/AS NOTAS DE SERV. DA PRESSSEG-RODNER E ELISSANDRA Pagamento Normal 2015/163224	498,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OAGTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA PRESSSEG Pagamento Normal 2015/163227	245,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DA SMARAPD Pagamento Normal 2015/163228	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA - LOCAÇÃO DA MAQUINA Pagamento Normal 2015/172968	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2015/172969	173,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DAS PARCELAS 02 E 03 DO NOVO PARCELAMENTO DO INSS. Pagamento Normal 2015/163215220	12.948,30	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>59.141,55</b>	
	<b>Total</b>		<b>59.141,55</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83 / 2015

Data 11/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 172968 CAFÉ JAGUARI LTDA - LOCAÇÃO DA MAQUINA	265,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 196-000 Pagto Normal 172969 CAFÉ JAGUARI LTDA 53/2015	173,60	
99 - EMPR. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 244-000 Cheque 314488	-10,20	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 34869 GIGA TV LTDA	2.572,21	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal 63215220 PAGTO DAS PARCELAS 02 E 03 DO NOVO PARCELAMENTO DO INSS.	12.948,30	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal 163221 PAGAMENTO DAS PARCELAS 23 E 24 /60 DO INSS	20.667,94	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 48-000 Cheque 314490 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	23.921,04	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 78026 RODNER DINER DOS REIS-ME	303,00	
398 - ROSICLER DA SILVEIRA CAMARGO CRUZ - EPP	Nro. Empenho 214-000 Cheque 314489 ROSICLER DA SILVEIRA CAMARGO CRUZ-EPP 62/2015	67,20	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 84-000 Pagto Normal 78398 DROGARIA SENHOR BOM JESUS	692,58	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 81-000 Pagto Normal 163227 OAGTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL DA EMPRESA PRESSEG	245,04	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 82-000 Pagto Normal 163228 PAGTO DE ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DA SMARAPD	142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83/2015

Data 11/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 83-000 Pagto Normal 163224	498,15	
	PAGTO DE ISS INCIDENTE S/AS NOTAS DE SERV. DA PRESSEG-RODNER E ELISSANDRA		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>60.908,09</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.578,27</b>	
	<b>Total</b>		<b>62.486,36</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2015-314488	10,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>10,20</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>62.496,56</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.302.184,36
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 62.486,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.026.251,49	Saldo nos Bancos	: 775.170,69
Arrecadado Hoje	: 3.355,01	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.139.841,41	Diferença :	0,00
		Total	: 3.139.841,41

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 60.908,09
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.355,01	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.578,27
Retiradas Bancárias	: 59.141,55	Depósitos Bancários	: 10,20
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 83/2015

Data 11/05/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 1888720-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41