



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103 / 2015

Data 10/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	242,13	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.663,40	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	490,31	
	Total Extra-Orçamentário	3.395,84	
	Total		3.395,84
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EPP Cheque Nro 2015-314523	20.822,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA- COMPLEMENTO ADIANT. Cheque Nro 2015-314525	54,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CLAUDIO J.B MIGLIOOLI - ME Cheque Nro 2015-314526	684,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIDRO ARTE LOCADORA LTDA-ME Cheque Nro 2015-314527	160,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO OURINHOS-ME Cheque Nro 2015-314528	713,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PURIFICAGUA COMERCIO DE PURIF. LTDA-ME Cheque Nro 2015-314529	1.050,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-314532	108,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA - EPP/PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2015/35302	2.663,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO / PAGAMENTO DE FERIAS Pagamento Normal 2015/104025	2.388,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2015/111572	296,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS DA PRESSSEG P/ PREFEITURA OURS Pagamento Normal 2015/220812	478,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSSEG P/ PREFEITURA OURS Pagamento Normal 2015/220813	239,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE IRRF DA SMARAPD P/ PREFEITURA OURS Pagamento Normal 2015/220814	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2015/227517	265,00	
	MOVIMENTO	30.067,57	
	Total		30.067,57



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103 / 2015

Data 10/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS PAGAS 1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ CAFÉ JAGUARI	227517 265,00	
914 - CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME	Nro. Empenho 291-000 Cheque CLAUDIO J.B MIGLIOOLI - ME 89/2015	314526 684,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 293-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO / PAGAMENTO DE FERIAS 411-12/6-2015	104025 2.388,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal GIGA TV LTDA - EPP/PAGAMENTO ELETRONICO	35302 2.663,37	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 296-000 Cheque MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA- COMPLEMENTO ADIANT.	314525 54,83	
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 286-000 Cheque MARCO ANTONIO ARTHUZO OURINHOS-ME 84/2015	314528 713,82	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 283-000 Cheque PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 82/2015	314532 58,50	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 284-000 Cheque PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 82/2015	314532 50,00	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 48-000 Cheque PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EPP	314523 24.212,76	
10.082 - PURIFICÁGUA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LT	Nro. Empenho 280-000 Cheque PURIFICAGUA COMERCIO DE PURIF. LTDA-ME 81/2015	314529 1.050,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / RODNER DINER DOS REIS	111572 303,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103 / 2015

Data 10/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
520-VIDRO ARTE LOCADORA	Nro. Empenho 287-000 Cheque 314527 VIDRO ARTE LOCADORA LTDA-ME 85/2015	160,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal 220814 PAGAMENTO DE IRRF DA SMARAPD P/ PREFEITURA OURS	142,50	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal 220813 PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEG P/ PREFEITURA OURS	239,21	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 107-000 Pagto Normal 220812 PAGAMENTO DO ISS DA PRESSEG P/ PREFEITURA OURS	478,42	
	Total Orçamentário	32.603,28	
	Total Extra-Orçamentário	860,13	
	Total		33.463,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103/2015

Data 10/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	33.463,41

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.904.848,10
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 33.463,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.788.486,91	Saldo nos Bancos	: 963.806,15
Arrecadado Hoje	: 3.395,84	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.902.117,66	Total	: 3.902.117,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 32.603,28
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.395,84	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 860,13
Retiradas Bancárias	: 30.067,57	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 188872/0-5

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41