



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105 / 2015

Data 12/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.061,16	
	Total Extra-Orçamentário	2.061,16	
	Total		2.061,16
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 31453-314533	2.061,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO / JUNHO 2015 Pagamento Normal 2015/104025	102.257,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S/A - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES FEV/2015 Pagamento Normal 2015/257450	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S/A/ ACERTO DO MES DE MAIO DE 2015 Pagamento Normal 2015/258111	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S/A/ ACERTO DO MES DE FEV/2015 Pagamento Normal 2015/258728	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S/A - ACERTO DO MES DE MAIO 2015 Pagamento Normal 2015/259070	762,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2015/260041	580,00	
	MOVIMENTO	113.984,75	
	Total		113.984,75
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 250-000 Pagto Normal 260041 CAFE JAGUARI LTDA 70/2015	580,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 295-000 Pagto Normal 104025 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO / JUNHO 2015 412-12/6-2015	104.318,35	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 257450 TELEFONICA DATA S/A - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES FEV/2015	3.762,00	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 258111 TELEFONICA DATA S/A/ ACERTO DO MES DE MAIO DE 2015	3.762,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105 / 2015

Data 12/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal TELEFONICA DATA S/A/ ACERTO DO MES DE FEV/2015	258728 800,00	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal TELEFONICA DATA S/A - ACERTO DO MES DE MAIO 2015	259070 762,40	
1.121-DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 108-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS	314533 2.061,16	
Total Orçamentário		113.984,75	
Total Extra-Orçamentário		2.061,16	
Total			116.045,91
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			116.045,91

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.938.311,51
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 116.045,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.791.882,75	Saldo nos Bancos	: 849.821,40
Arrecadado Hoje	: 2.061,16	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.904.178,82	Diferença :	0,00
		Total	: 3.904.178,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 113.984,75
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.061,16
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.061,16	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 113.984,75	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105/2015

Data 12/06/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41