



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2015

Data 03/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/	89,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2015/189014	665,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO /LOCAWEB SERV. INTERNET Pagamento Normal 2015/489399	646,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2015/490231	789,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEPOSITOS JUDICIAIS / VALORES DESCONT. DE SERVI. CONF. DETERMIN. JUDICIAL Pagamento Normal 2015/491802	1.173,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE ISS Pagamento Normal 2015/492608	0,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ISS PARA PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2015/492608	6,06	
	MOVIMENTO	3.371,36	
	Total		3.371,36
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 265-000 Pagto Normal 490231 PAGAMENTO ELETRONICO/CAFÉ JAGUARI LTDA 79/2015	789,12	
1.223-LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 317-000 Pagto Normal 489399 PAGAMENTO ELETRONICO /LOCAWEB SERV. INTERNET	646,92	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 338-000 Pagto Normal 492608 COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE ISS	0,42	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 490231 DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A	89,07	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 189014 PLANO CORPORATIVO CELULAR	665,96	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2015

Data 03/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 122-000 Pagto Normal 492608 PAGAMENTO DE ISS PARA PREFEITURA MUNICIPAL	6,06	
565 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA-FUNDO ESP.DESP.	Nro. Empenho 123-000 Pagto Normal 491802 DEPOSITOS JUDICIAIS / VALORES DESCONT. DE SERVI. CONF. DETERMIN. JUDICIAL	1.173,81	
	Total Orçamentário	2.191,49	
	Total Extra-Orçamentário	1.179,87	
	Total		3.371,36
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.371,36

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.670.058,17
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.371,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.555.399,95	Saldo nos Bancos	: 992.205,33
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.665.634,86	Diferença :	0,00
		Total	: 4.665.634,86

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.191,49
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.179,87
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.371,36	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120/2015

Data 03/07/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41