



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2015

Data 27/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTECIPAÇÃO DE DEVOUÇÃO DE DUODECIMO/ JULHO-2015 Cheque Nro 2015-314676	500.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Pagamento Normal 2015/166319	0,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- ISS Pagamento Normal 2015/166319	1,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IP DEDICADO E IP INTERNET Pagamento Normal 2015/376256	2.550,00	
	MOVIMENTO	502.551,81	
	Total		502.551,81
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 364-000 Pagto Normal 166319 COMPLEMENTO ISS - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	0,11	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 376256 PAGAMENTO DO IP DEDICADO E IP INTERNET	2.550,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 134-000 Cheque 314676 ANTECIPAÇÃO DE DEVOUÇÃO DE DUODECIMO/ JULHO-2015	500.000,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 166319 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- ISS	1,70	
	Total Orçamentário	2.550,11	
	Total Extra-Orçamentário	500.001,70	
	Total		502.551,81



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2015

Data 27/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	502.551,81
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.748.903,44
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 502.551,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.212.006,65	Saldo nos Bancos	: 1.070.786,31
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.322.241,56	Total	: 5.322.241,56
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.550,11
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 500.001,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 502.551,81	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