



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142 / 2015

Data 10/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,06	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6,06</b>	
	<b>Total</b>		<b>6,06</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/635	410,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/636	234,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/GIGA TV LTDA - EPP Pagamento Normal 2015/413023	2.663,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/LOCAÇÃO CAFE JAGUARI Pagamento Normal 2015/415955	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/RODNER DINNER DOS REIS Pagamento Normal 2015/419138	296,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PRESSEG Pagamento Normal 2015/422883	478,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS RODNER DINER Pagamento Normal 2015/424628	6,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS RICARDO M D'ANGELO Pagamento Normal 2015/426325	74,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.429,29</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.429,29</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 415955 PAGAMENTO ELETRONICO/LOCAÇÃO CAFE JAGUARI	265,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 413023 PAGAMENTO ELETRONICO/GIGA TV LTDA - EPP	2.663,37	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 419138 PAGAMENTO ELETRONICO/RODNER DINNER DOS REIS	303,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142 / 2015

Data 10/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 635 DEBITO AUTOMATICO/TELEFONICA BRASIL S.A	410,50	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 636 DEBITO AUTOMATICO/TELEFONICA BRASIL S.A	234,20	
10.231 - THALITA CRISTIANE RAMOS	Nro. Empenho 385-000 Cheque 314599 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/THALITA C RAMOS	-471,49	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 150-000 Pagto Normal 422883 PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PRESSEG	478,42	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 151-000 Pagto Normal 424628 PAGAMENTO ELETRONICO/ISS RODNER DINER	6,06	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal 426325 PAGAMENTO ELETRONICO/ISS RICARDO M D'ANGELO	74,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.404,58</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>559,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.963,86</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/THALITA C RAMOS Cheque Nro 2015-314599	471,49	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>471,49</b>	
	<b>Total</b>		<b>471,49</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142/2015

Data 10/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.435,35

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.755.336,56
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.963,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.320.575,12	Saldo nos Bancos	: 671.515,67
Arrecadado Hoje	: 6,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.430.816,09	Total	: 5.430.816,09

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.404,58
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,06	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 559,28
Retiradas Bancárias	: 4.429,29	Depósitos Bancários	: 471,49
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

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