



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2015

Data 12/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A Cheque Nro 2015-314601	1.974,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.B. CRISPIM JUNIOR OURINHOS -ME Cheque Nro 2015-314603	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA- SÃO PAULO Cheque Nro 2015-314605	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM / JOSE ROBERTO TASCA E GIOVANNI Cheque Nro 2015-314606	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/JULHO Pagamento Normal 2015/23835	7.866,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMNTO ELETRONICO/ IRRF SMARAPD Pagamento Normal 2015/23836	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ TELEFONICA BRASIL - DDR Pagamento Normal 2015/28100	1.053,64	
	MOVIMENTO	12.237,34	
	Total		12.237,34
DESPESAS PAGAS			
10.148 - GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	Nro. Empenho 395-000 Cheque 314606 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM / JOSE ROBERTO TASCA E GIOVANNI	500,00	
1.147 - J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 384-000 Cheque 314603 J.B. CRISPIM JUNIOR OURINHOS -ME 117/2015	200,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 386-000 Cheque 314600 ANULADO EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO TOTAL DO ADIANTAMENTO	-500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 394-000 Cheque 314605 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA- SÃO PAULO	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Cheque 314601 TELEFONICA BRASIL S/A	1.933,27	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2015

Data 12/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 28100 PAGAMENTO ELETRONICO/ TELEFONICA BRASIL - DDR	1.053,64	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 396-000 Cheque 314601 TELEFONICA BRASIL S/A	41,57	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal 23835 RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/JULHO	7.866,36	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 154-000 Pagto Normal 23836 PAGAMNTO ELETRONICO/ IRRF SMARAPD	142,50	
	Total Orçamentário	3.728,48	
	Total Extra-Orçamentário	8.008,86	
	Total		11.737,34
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO TOTAL DO ADIANTAMENTO Cheque Nro 2015-314600	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2015

Data 12/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.237,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.759.539,63
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.737,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.320.581,18	Saldo nos Bancos	: 659.539,12
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	: 3.728,48
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.008,86
Retiradas Bancárias	: 12.237,34	Depósitos Bancários	: 500,00
		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