



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150 / 2015

Data 20/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO/2015	653.250,00	
	Total Orçamentário	653.250,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	8,00	
	Total Extra-Orçamentário	8,00	
	Total		653.258,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AQUISIÇÃO LAMPADA FLUORESCENTE Cheque Nro 2015-314608	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314619	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM/FELIPE HERCULIANI CHAMORRO Cheque Nro 2015-314620	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LISTSERV SERVIÇOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-314621	392,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/CIEE Pagamento Normal 2015/292658	1.363,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/INSS PRESSEG Pagamento Normal 2015/875423	2.631,31	
	MOVIMENTO	5.586,83	
	Total		5.586,83
DESPESAS PAGAS			
10.222 - ADRIANO SOUZA DE ANDRADE	Nro. Empenho 359-000 Cheque 314608 AQUISIÇÃO LAMPADA FLUORESCENTE 109/2015	200,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 403-000 Cheque 314619 ADIANTAMENTO VIAGEM/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 292658 PAGTO ELETRONICO/CIEE	1.363,52	
10.150 - FELIPE HERCULIANI CHAMORRO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150/2015

Data 20/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 402-000 Cheque 314620	500,00	
	ADIANTAMENTO VIAGEM/FELIPE HERCULIANI CHAMORRO		
10.199-LITSERV SERVICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 393-000 Cheque 314621 LITSERV SERVIÇOS LTDA-ME 123/2015	400,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 155-000 Pagto Normal 875423 PAGTO ELETRONICO/INSS PRESSEG	2.631,31	
	Total Orçamentário	2.963,52	
	Total Extra-Orçamentário	2.631,31	
	Total		5.594,83
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MÊS DE AGOSTO/2015	653.250,00	
	MOVIMENTO	653.250,00	
	Total		653.250,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150/2015

Data 20/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	658.844,83

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.803.470,63
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.594,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.324.106,53	Saldo nos Bancos	: 1.278.533,98
Arrecadado Hoje	: 653.258,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.087.599,44	Diferença :	0,00
		Total	: 6.087.599,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 653.250,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.963,52
Receitas Extra-Orçamentárias	: 8,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.631,31
Retiradas Bancárias	: 5.586,83	Depósitos Bancários	: 653.250,00
		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