



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160 / 2015

Data 03/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2015-314651	71,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ESTAGIÁRIO CIEE AGOSTO/2015 Cheque Nro 2015-314653	5.064,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF AGOSTO/2015 Cheque Nro 2015-314654	5.838,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUANA SANCHES BLASCO STIPP - ME Cheque Nro 2015-314655	65,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUIS EDUARDO BORGES ANTOGNETTI OURINHOS - ME Cheque Nro 2015-314656	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOSE PEDRO DA SILVA Cheque Nro 2015-314657	1.075,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/724	82,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/CONVÊNIO 104025 Pagamento Normal 2015/104025	8.487,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/VIVO S.A Pagamento Normal 2015/4731049	666,32	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>21.849,78</b>	
	<b>Total</b>		<b>21.849,78</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 Cheque PAGTO ESTAGIÁRIO CIEE AGOSTO/2015	314653	844,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque PAGTO ESTAGIÁRIO CIEE AGOSTO/2015	314653	844,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 186-000 Cheque PAGTO ESTAGIÁRIO CIEE AGOSTO/2015	314653	844,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 186-000 Cheque PAGTO ESTAGIÁRIO CIEE AGOSTO/2015	314653	1.688,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160 / 2015

Data 03/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 232-000 Cheque 314653 PAGTO ESTAGIÁRIO CIEE AGOSTO/2015	844,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 443-000 Pagto Normal 104025 PAGTO ELETRONICO/CONVÊNIO 104025 425-04/9-2015	8.487,84	
10.232 - JOSE PEDRO DA SILVA	Nro. Empenho 436-000 Cheque 314657 JOSE PEDRO DA SILVA 134/2015	1.075,00	
612 - LUANA SANCHES BLASCO STIPP - ME	Nro. Empenho 411-000 Cheque 314655 LUANA SANCHES BLASCO STIPP - ME 129/2015	65,00	
884 - LUIS EDUARDO BORGES ANTOGNETTI OURINHOS - ME	Nro. Empenho 435-000 Cheque 314656 LUIS EDUARDO BORGES ANTOGNETTI 133/2015 OURINHOS - ME	500,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 409-000 Cheque 314651 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 128/2015	71,50	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 724 DÉBITO AUTOMÁTICO/TELEFONICA BRASIL S.A	82,04	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 4731049 PAGTO ELETRONICO/VIVO S.A	666,32	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 168-000 Cheque 314654 RESTITUIÇÃO RENDIMENTO APLICAÇÃO 314654 FINANCEIRA CEF AGOSTO/2015	5.838,08	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>16.011,70</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5.838,08</b>	
	<b>Total</b>		<b>21.849,78</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160/2015

Data 03/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	21.849,78

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.354.897,41
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 21.849,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.083.677,86	Saldo nos Bancos	: 817.165,58
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.193.912,77	Total	: 6.193.912,77

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.011,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.838,08
Retiradas Bancárias	: 21.849,78	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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