



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2015

Data 08/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	242,13	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.663,40	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	484,25	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.389,78</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.389,78</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/SEM PARAR Pagamento Normal 2015/726	671,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI Cheque Nro 2015-314659	20.822,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA Cheque Nro 2015-314660	89,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/ENERGIA ELÉTRICA Pagamento Normal 2015/728	106,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/IRRF SMARAPD Pagamento Normal 2015/943458	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/IRRF PRESSEG Pagamento Normal 2015/946947	247,96	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>22.080,78</b>	
	<b>Total</b>		<b>22.080,78</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DÉBITO AUTOMÁTICO/SEM PARAR	726	671,52
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DÉBITO AUTOMÁTICO/ENERGIA ELÉTRICA	728	106,82
10.150-FELIPE HERCULIANI CHAMORRO	Nro. Empenho 402-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/FELIPE H CHAMORRO	314620	-420,16
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2015

Data 08/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 406-000 Cheque 314624 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ALEXANDRE A DAUAGE	-392,98	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 432-000 Cheque 314636 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA	-151,10	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 48-000 Cheque 314659 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	24.212,76	
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 389-000 Cheque 314660 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA 122/2015	89,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 169-000 Pagto Normal 943458 PAGTO ELETRONICO/IRRF SMARAPD	142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal 946947 PAGTO ELETRONICO/IRRF PRESSEG	247,96	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>24.115,86</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>390,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>24.506,32</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/FELIPE H CHAMORRO Cheque Nro 2015-314620	420,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ALEXANDRE A DAUAGE Cheque Nro 2015-314624	392,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314636	151,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>964,24</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162/2015

Data 08/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>964,24</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>25.470,56</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.377.924,70
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24.506,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.083.677,86	Saldo nos Bancos	: 794.871,53
Arrecadado Hoje	: 3.389,78	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.197.302,55	Total	: 6.197.302,55

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.115,86
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.389,78	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 390,46
Retiradas Bancárias	: 22.080,78	Depósitos Bancários	: 964,24
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

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