



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2015

Data 10/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,76	
	Total Extra-Orçamentário	10,76	
	Total		10,76
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A. NETTO MASIERE - ME Cheque Nro 2015-314658	484,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ROBSON FABIANO SNATOS PEREIRA OURINHOS - ME Cheque Nro 2015-314662	230,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/GIGA TV LTDA - EPP Pagamento Normal 2015/204661	2.663,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2015/205917	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/RODNER DINER DOS REIS ME Pagamento Normal 2015/207286	296,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/ISS PRESSEG Pagamento Normal 2015/209306	495,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/ISS THIAGO, LISTSERV E RODNER Pagamento Normal 2015/210700	17,26	
	MOVIMENTO	4.453,29	
	Total		4.453,29
DESPESAS PAGAS			
1.120-A. NETTO MASIERO - ME	Nro. Empenho 438-000 Cheque 314658 A. NETTO MASIERE - ME 138/2015	484,50	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 205917 PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO CAFÉ JAGUARI	265,00	
1.101-GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 204661 PAGTO ELETRONICO/GIGA TV LTDA - EPP	2.663,37	
1.186-ROBSON FABIANO SANTOS PEREIRA OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2015

Data 10/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 444-000 Cheque 314662 ROBSON FABIANO SNATOS PEREIRA OURINHOS 141/2015 - ME	235,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 207286 PAGTO ELETRONICO/RODNER DINER DOS REIS ME	303,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal 210700 PAGTO ELETRONICO/ISS THIAGO, LISTSERV E RODNER	17,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal 209306 PAGTO ELETRONICO/ISS PRESSEG	495,92	
	Total Orçamentário	3.950,87	
	Total Extra-Orçamentário	513,18	
	Total		4.464,05



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2015

Data 10/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.464,05

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.401.154,82
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.464,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.087.067,64	Saldo nos Bancos	: 791.694,44
Arrecadado Hoje	: 10,76	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.197.313,31	Diferença :	0,00
		Total	: 6.197.313,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.950,87
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10,76	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 513,18
Retiradas Bancárias	: 4.453,29	Depósitos Bancários	: 0,00
		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