



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182 / 2015

Data 06/10/2015

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 PAGTO IRRF RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015 Cheque Nro 2015-314694	24.923,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME Cheque Nro 2015-314695	610,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF SETEMBRO/2015 Cheque Nro 2015-314696	6.950,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMERCIAL L. SOARES LTDA Cheque Nro 2015-314699	32,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/816	410,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/817	233,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/IRRF PRESSEG Pagamento Normal 2015/29467	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/IRRF PRESSEG Pagamento Normal 2015/29467	142,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/IRRF SMARAPD Pagamento Normal 2015/29468	142,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>33.545,36</b>	
	<b>Total</b>		<b>33.545,36</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
151 - COMERCIAL L. SOARES LTDA	Nro. Empenho 482-000 Cheque 314699 COMERCIAL L. SOARES LTDA	32,13	
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 475-000 Cheque 314695 E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME 151/2015	610,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 471-000 Cheque 314679 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JOSÉ ROBERTO TASCA	-189,06	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 816 DÉBITO AUTOMÁTICO/TELEFONICA BRASIL S.A	410,50	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182 / 2015

Data 06/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 817	233,64	
	DÉBITO AUTOMÁTICO/TELEFONICA BRASIL S.A		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 184-000 Cheque 314694	24.923,61	
	PAGTO IRRF RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 185-000 Cheque 314696	6.950,85	
	RESTITUIÇÃO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF SETEMBRO/2015		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal 29467	142,13	
	PAGTO ELETRONICO/IRRF PRESSEG		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal 29467	100,00	
	PAGTO ELETRONICO/IRRF PRESSEG		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 189-000 Pagto Normal 29468	142,50	
	PAGTO ELETRONICO/IRRF SMARAPD		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.097,21</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>32.259,09</b>	
	<b>Total</b>		<b>33.356,30</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JOSÉ ROBERTO TASCA Cheque Nro 2015-314679	189,06	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>189,06</b>	
	<b>Total</b>		<b>189,06</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182/2015

Data 06/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	33.545,36

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.928.867,47
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 33.356,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.846.905,74	Saldo nos Bancos	: 994.916,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.957.140,65	Diferença :	0,00
		Total	: 6.957.140,65

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.097,21
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 32.259,09
Retiradas Bancárias	: 33.545,36	Depósitos Bancários	: 189,06
		<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