



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185 / 2015

Data 09/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,06	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6,06</b>	
	<b>Total</b>		<b>6,06</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/GIGA TV LTDA - EPP Pagamento Normal 2015/359718	2.663,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/RODNER DINER DOS REIS - ME Pagamento Normal 2015/360519	296,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2015/362534	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/DROGARIA SENHOR BOM JESUS Pagamento Normal 2015/365071	846,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/TELEFONICA BRASIL S.A - DDR Pagamento Normal 2015/366245	877,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA Pagamento Normal 2015/367407	250,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.199,58</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.199,58</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 362534 PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO CAFÉ JAGUARI LTDA	265,00	
656 -CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 445-000 Pagto Normal 367407 PAGTO ELETRONICO/CASA AVENIDA COM. 142/2015 IMPORTAÇÃO LTDA	250,20	
10.221 -DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 480-000 Cheque 314702 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/DIEGO SCANDOLO DE MELLO	-213,21	
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 359718 PAGTO ELETRONICO/GIGA TV LTDA - EPP	2.663,37	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185 / 2015

Data 09/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 360519	303,00	
	PAGTO ELETRONICO/RODNER DINER DOS REIS - ME		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 366245	877,24	
	PAGTO ELETRONICO/TELEFONICA BRASIL S.A - DDR		
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 186-000 Pagto Normal 365071	846,83	
	PAGTO ELETRONICO/DROGARIA SENHOR BOM JESUS		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.145,60</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>846,83</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.992,43</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/DIEGO SCANDOLO DE MELLO Cheque Nro 2015-314702	213,21	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>213,21</b>	
	<b>Total</b>		<b>213,21</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185/2015

Data 09/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.205,64

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.986.269,61
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.992,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.850.254,68	Saldo nos Bancos	: 969.233,61
Arrecadado Hoje	: 6,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.960.495,65	Diferença :	0,00
		Total	: 6.960.495,65

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.145,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,06	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 846,83
Retiradas Bancárias	: 5.199,58	Depósitos Bancários	: 213,21
		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