



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2015

Data 10/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	7,66	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>7,66</b>	
	<b>Total</b>		<b>7,66</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS Cheque Nro 2015-314715	78,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ATHUZO OURINHOS - ME Cheque Nro 2015-314742	633,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Cheque Nro 2015-314744	296,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA TV A CABO GIGA TV Pagamento Normal 2015/33155	2.663,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS Pagamento Normal 2015/111126	1.123,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / ISS PRESSEGG Pagamento Normal 2015/226036	478,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO - ISS THIAGO E DILL AUTO ELETRICA Pagamento Normal 2015/226037	7,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO ISS - RODMER DINER/PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2015/226038	6,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / CAFE JAGUARI LOCAÇÃO Pagamento Normal 2015/232168	265,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.553,22</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.553,22</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 232168 PAGAMENTO ELETRONICO / CAFE JAGUARI LOCAÇÃO	265,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 33155 PAGAMENTO DA TV A CABO GIGA TV	2.663,37	
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2015

Data 10/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 526-000 Cheque 314742 MARCO ANTONIO ATHUZO OURINHOS - ME 173/2015	633,50	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 16-000 Cheque 314744 RODNER DINER DOS REIS	303,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 493-000 Cheque 314715 THIAGO MARTINS DOS SANTOS 162/2015	80,00	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal 111126 DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.123,93	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 206-000 Pagto Normal 226036 PAGAMENTO ELETRONICO / ISS PRESSSEG	478,42	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal 226037 PAGTO ELETRONICO - ISS THIAGO E DILL AUTO ELETRICA	7,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 208-000 Pagto Normal 226038 PAGTO DO ISS - RODMER DINER/PREFEITURA MUNICIPAL	6,06	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.944,87</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.616,01</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.560,88</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2015

Data 10/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.560,88
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.394.275,30
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.560,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.615.048,28	Saldo nos Bancos	: 1.325.454,67
Arrecadado Hoje	: 7,66	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.725.290,85	Diferença : 0,00	Total : 7.725.290,85
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.944,87
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.616,01
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7,66	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.553,22	<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