



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 223 / 2015

Data 07/12/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 1,60 | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | -1,60 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ PEDAGIO SEM PARAR Pagamento Normal 2015/ | 415,77 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO DA TELEFONICA BRASIL S/A Cheque Nro 2015- | 247,93 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ACERTO DE PAGTO DO THIAGO MARTINS Cheque Nro 2015-313715 | 78,40 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA Cheque Nro 2015-313778 | 739,80 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/ | 115,53 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário dEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/ | 435,86 | |
| | MOVIMENTO | 2.033,29 | |
| | Total | | 2.033,29 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O | Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ PEDAGIO SEM PARAR | 415,77 | |
| 10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ | Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA | 115,53 | |
| 10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA | Nro. Empenho 547-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE 314757 | -370,31 | |
| 10.026 -SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA | Nro. Empenho 528-000 Cheque SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA 175/2015 313778 | 360,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 223 / 2015

Data 07/12/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| 10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA | Nro. Empenho 529-000 Cheque 313778 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA 175/2015 | 379,80 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A | 435,86 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 8-000 Cheque PAGAMENTO DA TELEFONICA BRASIL S/A | 247,93 | |
| 1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME | Nro. Empenho 493-000 Cheque 313715 ACERTO DE PAGTO DO THIAGO MARTINS 162/2015 | 80,00 | |
| 1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME | Nro. Empenho 493-000 Cheque 314715 ANULADO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO DE 162/2015 BANCO INDEVIDO | -80,00 | |
| | Total Orçamentário | 1.584,58 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 1.584,58 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO DE BANCO INDEVIDO Cheque Nro 2015-314715 | 78,40 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2015-314757 | 370,31 | |
| | MOVIMENTO | 448,71 | |
| | Total | | 448,71 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 223 / 2015

Data 07/12/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 2.033,29 |
| <hr/> | | | |
| R E S U M O | | | |
| | RECEITA | DESPESA | |
| Saldo em Bancos em 2014 | : 110.234,91 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.979.482,33 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 1.584,58 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.384.035,47 | Saldo nos Bancos | : 1.513.203,47 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 8.494.270,38 | Diferença : 0,00 | Total : 8.494.270,38 |
| <hr/> | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA | | | |
| Saldo Anterior | : 0,00 | Despesas Pagas Orçamentárias | : 1.584,58 |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 0,00 | Depósitos Bancários | : 448,71 |
| Retiradas Bancárias | : 2.033,29 | 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