



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233 / 2015

Data 21/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015	653.250,00	
	Total Orçamentário	653.250,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,06	
	Total Extra-Orçamentário	6,06	
	Total		653.256,06
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário C.R.SERAFIM ELETROTECNICA - ME Cheque Nro 2015-313809	120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário C.R.SERAFIM ELETROTECNICA - ME Cheque Nro 2015-313810	336,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA/ Cheque Nro 2015-313813	93,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário E.P.GLOBO INFORMATICA-ME Cheque Nro 2015-313817	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DANIEL DA SILVA DOMINGOS Cheque Nro 2015-313819	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO NO DIA 10/012 - ACERTO DE RETENÇÃO Pagamento Normal 2015/103253	296,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE/ MENOR APRENDIZ Pagamento Normal 2015/254061	1.751,83	
	MOVIMENTO	3.697,77	
	Total		3.697,77
DESPESAS PAGAS			
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 554-000 Cheque 313810 C.R.SERAFIM ELETROTECNICA - ME 191/2015	336,00	
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 559-000 Cheque 313809 C.R.SERAFIM ELETROTECNICA - ME 194/2015	120,00	
10.190 - DANIEL DA SILVA DOMINGOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233 / 2015

Data 21/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 610-000 Cheque 313819 DANIEL DA SILVA DOMINGOS 207/2015	500,00	
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 587-000 Cheque 313817 E.P.GLOBO INFORMATICA-ME 202/2015	600,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 10353 ANULADO DEVIDO NÃO TER FEITO A RETENÇÃO DO ISS	-303,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 103253 PAGAMENTO ELETRONICO NO DIA 10/012 '- ACERTO DE RETENÇÃO	303,00	
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 560-000 Cheque 313813 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA/ 195/2015	93,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 254061 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE/ MENOR APRENDIZ	1.751,83	
	Total Orçamentário	3.400,83	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.400,83
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2015	653.250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO DEVIDO NÃO TER FEITO A RETENÇÃO DO ISS Pagamento Normal 2015/10353	303,00	
	MOVIMENTO	653.553,00	
	Total		653.553,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233/2015

Data 21/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	656.953,83

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.015.347,08
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.400,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.424.016,59	Saldo nos Bancos	: 1.168.759,65
Arrecadado Hoje	: 653.256,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.187.507,56	Total	: 9.187.507,56

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 653.250,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.400,83
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,06	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.697,77	Depósitos Bancários	: 653.553,00
		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