



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42 / 2015

Data 06/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	208,39	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.292,31	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	416,78	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.917,48</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.917,48</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OUILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME Cheque Nro 2015-314389	730,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 2015-314391	349,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2015-314392	17.921,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A/DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2015/7	408,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2015/8	232,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2015/36023	580,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>20.221,98</b>	
	<b>Total</b>		<b>20.221,98</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal 36023 PAGAMENTO ELETRONICO / CAFÉ JAGUARI 1/2015	580,00	
1.230 - OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 39-000 Cheque 314389 OUILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA 2/2015 LTDA-ME	730,00	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 48-000 Cheque 314392 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	20.839,20	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42 / 2015

Data 06/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 128-000 Cheque 314391 TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTDA 28/2015	349,20	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal 7 TELEFONICA BRASIL S.A/DEBITO AUTOMATICO	408,68	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 8 DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A	232,38	
<b>Total Orçamentário</b>		<b>23.139,46</b>	
<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	
<b>Total</b>			<b>23.139,46</b>
<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>			<b>0,00</b>
<b>Soma</b>			<b>23.139,46</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.141.783,81
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.139,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.503.560,12	Saldo nos Bancos	: 451.789,24
Arrecadado Hoje	: 2.917,48	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.616.712,51	Total	: 1.616.712,51

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 23.139,46
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.917,48	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.221,98	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 42/2015

Data 06/03/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832.148-41