



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2015

Data 10/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,06	
	Total Extra-Orçamentário	6,06	
	Total		6,06
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/MARÇO Cheque Nro 2015-314445	3.818,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF DA PRESSEGG/PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2015-314446	208,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA/PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2015/36887	2.572,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS/PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2015/106727	296,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF SMARAPD/ PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2015/194230	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS RODNER DINER DOS REIS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS Pagamento Normal 2015/194231	6,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS PRESSEGG PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS Pagamento Normal 2015/194234	416,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURIFRIO REFRIGERAÇÃO/ PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2015/201139	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARI LTDA/PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2015/201140	265,00	
	MOVIMENTO	7.826,52	
	Total		7.826,52
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 201140 CAFE JAGUARI LTDA/PAGAMENTO ELETRONICO	265,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 36887 GIGA TV LTDA/PAGAMENTO ELETRONICO	2.572,21	
249 - OURIFRIO REFRIGERACAO LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2015

Data 10/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 138-000 Pagto Normal 201139 OURIFRIO REFRIGERAÇÃO/ PAGAMENTO 32/2015 ELETRONICO	100,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 106727 RODNER DINER DOS REIS/PAGAMENTO ELETRONICO	303,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal 194234 ISS PRESSEG PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS	416,78	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal 194231 ISS RODNER DINER DOS REIS/ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS	6,06	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 62-000 Cheque 314445 RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA/MARÇO	3.818,64	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal 194230 IRRF SMARAPD/ PREFEITURA MUNICIPAL	142,50	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 64-000 Cheque 314446 IRRF DA PRESSEG/PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	208,39	
	Total Orçamentário	3.240,21	
	Total Extra-Orçamentário	4.592,37	
	Total		7.832,58



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65/2015

Data 10/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.832,58

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.692.768,48
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.832,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.267.928,42	Saldo nos Bancos	: 677.568,33
Arrecadado Hoje	: 6,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.378.169,39	Total	: 2.378.169,39

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.240,21
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,06	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.592,37
Retiradas Bancárias	: 7.826,52	Depósitos Bancários	: 0,00
		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