



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2015

Data 08/07/2015

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 DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL Pagamento Normal 2015/	405,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2015/	231,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DE FERIAS/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Pagamento Normal 2015/104025	1.508,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / FERIAS DE JOÃO PAULO PENHA Pagamento Normal 2015/104025	4.610,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DE FERIAS/ PAULO HENRIQUE ALEXANDRE Pagamento Normal 2015/104025	8.069,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DE FERIAS/MARLY GOMES MOROTOMI Pagamento Normal 2015/104025	3.285,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2015/302993	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE NOTBOOKS Pagamento Normal 2015/303704	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ ISS PREFEITURA Pagamento Normal 2015/304346	14,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DO RAMAL DDR Pagamento Normal 2015/304844	1.448,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO /RODNER DINER DOS REIAS Pagamento Normal 2015/305308	296,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFÉ Pagamento Normal 2015/306052	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO ISS/ PREFEITURA Pagamento Normal 2015/306607	484,26	
	MOVIMENTO	25.182,71	
	Total		25.182,71
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2015

Data 08/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 306052 PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFÉ	265,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 342-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO ELETRONICO DE FERIAS/MARLY 414-08/7-2015 GOMES MOROTOMI	3.285,37	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 343-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO ELETRONICO DE FERIAS/ PAULO 414-08/7-2015 HENRIQUE ALEXANDRE	8.069,89	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 344-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO ELETRONICO / FERIAS DE JOÃO 414-08/7-2015 PAULO PENHA	4.610,19	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 345-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO ELETRONICO DE FERIAS/ MARCIO 414-08/7-2015 CEZAR DE SOUZA	1.508,95	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 305308 PAGAMENTO ELETRONICO /RODNER DINER DOS REIAS	303,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 304844 PAGAMENTO ELETRONICO DO RAMAL DDR	1.448,67	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL	405,81	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A	231,47	
10.170 -TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 302993 PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	3.762,00	
10.170 -TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 303704 PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE NOTBOOKS	800,00	

65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2015

Data 08/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 306607 PAGAMENTO ELETRONICO ISS/ PREFEITURA	484,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal 304346 PAGAMENTO ELETRONICO/ ISS PREFEITURA	14,16	
	Total Orçamentário	24.690,35	
	Total Extra-Orçamentário	498,42	
	Total		25.188,77
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		25.188,77

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.704.861,82
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 25.188,77
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.558.748,88	Saldo nos Bancos	: 938.939,26
Arrecadado Hoje	: 6,06	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.668.989,85	Total	: 4.668.989,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.690,35
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 498,42
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,06	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 25.182,71	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2015

Data 08/07/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41