



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2015

Data 05/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	74,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>74,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>74,80</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/SEM PARAR Pagamento Normal 2015/630	314,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL-ME Cheque Nro 2015-314594	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Cheque Nro 2015-314595	180,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME Cheque Nro 2015-314597	3.665,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Cheque Nro 2015-314598	5.064,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2015-314599	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA/ADIANTAMENTO Cheque Nro 2015-314600	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/ENERGIA ELÉTRICA Pagamento Normal 2015/629	65,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015 Pagamento Normal 2015/104025	568,19	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>11.456,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.456,44</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 630 DÉBITO AUTOMÁTICO/SEM PARAR	314,04	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 Cheque 314598 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	844,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2015

Data 05/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 13-000 Cheque 314598 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	844,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 186-000 Cheque 314598 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	2.532,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 232-000 Cheque 314598 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	844,00	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 629 DÉBITO AUTOMÁTICO/ENERGIA ELÉTRICA	65,01	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 382-000 Pagto Normal 104025 COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2015 422-05/7-2015	568,19	
10.071 -HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 378-000 Cheque 314594 HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL-ME 114/2015	600,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 386-000 Cheque 314600 MARCIO CEZAR DE SOUZA/ADIANTAMENTO	500,00	
10.028 -RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 288-000 Cheque 314597 RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME 88/2015	40,00	
10.028 -RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 341-000 Cheque 314597 RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME 103/2015	3.700,00	
10.231 -THALITA CRISTIANE RAMOS	Nro. Empenho 385-000 Cheque 314599 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO	500,00	
1.115 -THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 379-000 Cheque 314595 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 113/2015	180,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2015

Data 05/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>11.531,24</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>11.531,24</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>11.531,24</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.743.805,32
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.531,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.320.500,32	Saldo nos Bancos	: 675.473,47
Arrecadado Hoje	: 74,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.430.810,03	Total	: 5.430.810,03

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.531,24
Receitas Extra-Orçamentárias	: 74,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.456,44	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41