



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2015

Data 26/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,60	
	Total Extra-Orçamentário	6,60	
	Total		6,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SERASA CERTIFICADO DIGITAL Cheque Nro 2015-33928	321,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME Cheque Nro 2015-314368	323,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS-ME Cheque Nro 2015-314370	135,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO / INSCRIÇÃO CURSO - ALEXANDRE ARAUJO Pagamento Normal 2015/19136	479,00	
	MOVIMENTO	1.258,95	
	Total		1.258,95
DESPESAS PAGAS			
10.065 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA	Nro. Empenho 119-000 Pagto Normal 19136 PAGTO ELETRONICO / INSCRIÇÃO CURSO - ALEXANDRE ARAUJO	479,00	
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 42-000 Cheque 314370 MARCO ANTONIO ARTHUZO- OURINHOS-ME 4/2015	135,00	
10.028 - RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 65-000 Cheque 314368 RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME 13/2015	330,00	
10.167 - SERASA S.A.	Nro. Empenho 91-000 Cheque 33928 SERASA CERTIFICADO DIGITAL	321,55	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2015

Data 26/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.265,55
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	1.265,55
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.265,55

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 663.810,20
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.265,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.409.708,73	Saldo nos Bancos	: 854.874,49
Arrecadado Hoje	: 6,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.519.950,24	Total	: 1.519.950,24

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.265,55
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.258,95	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 076.832.148-41