



DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	233,07	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.563,77	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	466,14	
	Total Extra-Orçamentário	3.262,98	
	Total		3.262,98
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR- PEDAGIOS Pagamento Normal 2015/11	362,82	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO Cheque Nro 2015-314287	9.788,24	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ENERGIA ELETRICA / DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2015/9	46,96	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ENERGIA ELETRICA/ DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2015/10	33,99	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A/ DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2015/12	76,74	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO Cheque Nro 2015-314287	10.255,78	
	MOVIMENTO	20.564,53	
	Total		20.564,53
DESPESAS PAGAS			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR- PEDAGIOS	11 362,82	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal ENERGIA ELETRICA / DEBITO AUTOMATICO	9 46,96	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal ENERGIA ELETRICA/ DEBITO AUTOMATICO	10 33,99	
1.241 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF			



DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 27-000 Cheque PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	314287 9.788,24	
1.241-PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 644-000 Cheque PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	314287 13.518,76	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal TELEFONICA BRASIL S.A/ DEBITO AUTOMATICO	12 76,74	
Total Orçamentário		0,00	
Total Extra-Orçamentário		23.827,51	
Total			23.827,51
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			23.827,51

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.827,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 89.670,38
Arrecadado Hoje	: 3.262,98	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 113.497,89	Total	: 113.497,89

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.827,51
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.262,98	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.564,53	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00




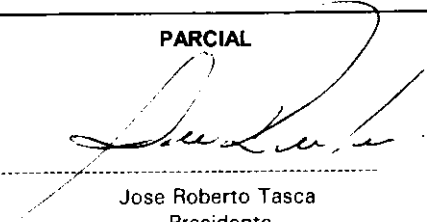
DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL


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


Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41