



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129 / 2015

Data 20/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JULHO DE 2015	653.250,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>653.250,00</b>	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1,71	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1,71</b>	
	<b>Total</b>		<b>653.251,71</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA Cheque Nro 2015-720045	83,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/	4.487,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2015/720045	178,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2015/722226	57,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE/APRENDIZ Pagamento Normal 2015/723318	1.358,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Pagamento Normal 2015/832751	2.663,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.829,04</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.829,04</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
732 - AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 301-000 Pagto Normal 720045 AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 93/2015	178,72	
732 - AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 302-000 Pagto Normal 722226 AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 93/2015	57,28	
732 - AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 303-000 Cheque 720045 AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 93/2015	85,40	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129 / 2015

Data 20/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 723318 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE/APRENDIZ	1.358,04	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	4.487,91	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 832751 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	2.663,40	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.167,35</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.663,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.830,75</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JULHO DE 2015	653.250,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>653.250,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>653.250,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129/2015

Data 20/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	662.080,75

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.732.910,73
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.830,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.558.754,94	Saldo nos Bancos	: 1.580.500,08
Arrecadado Hoje	: 653.251,71	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.322.241,56	Total	: 5.322.241,56

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 653.250,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.167,35
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1,71	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.663,40
Retiradas Bancárias	: 8.829,04	Depósitos Bancários	: 653.250,00
		<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