



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135 / 2015

Data 28/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
	Total Extra-Orçamentário	142,50	
	Total		142,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO EQUIP. CONSERV. DE MAQUINA COPIADORA LTDA -ME Cheque Nro 2015-314578	750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SALES FERRAGENS DE OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2015-314580	35,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SMARAPD Pagamento Normal 2015/218961	9.357,50	
	MOVIMENTO	10.142,50	
	Total		10.142,50
DESPESAS PAGAS			
639-ALVELANKO EQUIP.CON.SOP. LTDA - ME	Nro. Empenho 361-000 Cheque 314578 ALVELANKO EQUIP. CONSERV. DE MAQUINA COPIADORA LTDA -ME 110/2015	630,00	
639-ALVELANKO EQUIP.CON.SOP. LTDA - ME	Nro. Empenho 363-000 Cheque 314578 ALVELANKO EQUIP. CONSERV. DE MAQUINA COPIADORA LTDA -ME 110/2015	120,00	
10.230-SALES FERRAGENS DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 349-000 Cheque 314580 SALES FERRAGENS DE OURINHOS LTDA - ME 106/2015	35,00	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 218961 PAGTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SMARAPD	9.500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135/2015

Data 28/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	10.285,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	10.285,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.285,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.251.455,25
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.285,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.212.006,65	Saldo nos Bancos	: 1.060.643,81
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.322.384,06	Total	: 5.322.384,06

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.285,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.142,50	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 076.832148-41