



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172/2015

Data 22/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,20	
	Total Extra-Orçamentário	3,20	
	Total		3,20
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Cheque Nro 2015-314670	156,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2015/111581	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2015/112041	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2015/112467	800,00	
	MOVIMENTO	8.480,80	
	Total		8.480,80
DESPESAS PAGAS			
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 111581 PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	3.762,00	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 112041 PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	3.762,00	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 112467 PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	800,00	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 448-000 Cheque 314670 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 145/2015	160,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172/2015

Data 22/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	8.484,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	8.484,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.484,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.418.689,06
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.484,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.740.328,40	Saldo nos Bancos	: 1.423.393,45
Arrecadado Hoje	: 3,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.850.566,51	Diferença :	0,00
		Total	: 6.850.566,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.484,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.480,80	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