



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175/2015

Data 25/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1,12	
	Total Extra-Orçamentário	1,12	
	Total		1,12
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/AUTOMAR VEICULOS Pagamento Normal 2015/215624	374,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/LUIS FERNANDO NORONHA MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA - ME Pagamento Normal 2015/216384	120,00	
	MOVIMENTO	494,88	
	Total		494,88
DESPESAS PAGAS			
732 - AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 415-000 Pagto Normal 215624 PAGTO ELETRONICO/AUTOMAR VEICULOS 131/2015	320,00	
732 - AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 416-000 Pagto Normal 215624 PAGTO ELETRONICO/AUTOMAR VEICULOS 131/2015	56,00	
10.013 - LUIS FERNANDO NORONHA MONTEIRO INFORMA	Nro. Empenho 433-000 Pagto Normal 216384 PAGTO ELETRONICO/LUIS FERNANDO NORONHA 132/2015 MONTEIRO INFORMÁTICA LTDA - ME	120,00	
	Total Orçamentário	496,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		496,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175/2015

Data 25/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	496,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.427.280,46
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 496,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.740.331,60	Saldo nos Bancos	: 1.422.791,17
Arrecadado Hoje	: 1,12	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.850.567,63	Total	: 6.850.567,63

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 496,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1,12	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 494,88	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