



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176/2015

Data 28/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>142,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>142,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	114,00	
	Cheque Nro 2015-314676		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO SMARAPD	9.357,50	
	Pagamento Normal 2015/948426		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/IP DEDICADO E IP	2.550,00	
	INTERNET Pagamento Normal 2015/948581		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>12.021,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.021,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 451-000 Cheque 314676	114,00	
	PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 147/2015		
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 948426	9.500,00	
	PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO SMARAPD		
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 948581	2.550,00	
	PAGTO ELETRONICO/IP DEDICADO E IP		
	INTERNET		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>12.164,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.164,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176/2015

Data 28/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.164,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.427.776,46
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.164,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.740.332,72	Saldo nos Bancos	: 1.410.769,67
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.850.710,13	Total	: 6.850.710,13

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.164,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.021,50	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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