



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2015

Data 02/03/2015

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 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE INSUFLIME-VEICULO NOVO Cheque Nro 2015-314369	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C FAVARE DROGARIA - FARMAIS Cheque Nro 2015-314374	2.351,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2015-314377	335,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / BOLETO SMARAPD Pagamento Normal 2015/103056	9.357,50	
	MOVIMENTO	12.243,72	
	Total		12.243,72
DESPESAS PAGAS			
10.049 - GUAIRA AUTO PEÇAS LTDA	Nro. Empenho 101-000 Cheque 314369 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 19/2015 INSUFLIME-VEICULO NOVO	200,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 103056 PAGAMENTO ELETRONICO / BOLETO SMARAPD	9.500,00	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 28-000 Cheque 314377 DROGARIA ARRUDA LTDA	335,16	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 25-000 Cheque 314374 R.C FAVARE DROGARIA - FARMAIS	2.351,06	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2015

Data 02/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	9.700,00
		Total Extra-Orçamentário	2.686,22
		Total	12.386,22
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.386,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.119.171,14
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.386,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.503.377,62	Saldo nos Bancos	: 482.197,67
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.613.755,03	Diferença :	0,00
		Total	: 1.613.755,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.700,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.686,22
Retiradas Bancárias	: 12.243,72	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41