



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116/2015

Data 29/06/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 142,50 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 142,50 | |
| | Total | | 142,50 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Pagamento Normal 2015/314560 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE SOFTWARE SMARAPD Pagamento Normal 2015/681729 | 9.357,50 | |
| | MOVIMENTO | 9.857,50 | |
| | Total | | 9.857,50 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | Nro. Empenho 334-000 Pagto Normal 314560 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | 500,00 | |
| 1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA | Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 681729 PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE SOFTWARE SMARAPD | 9.500,00 | |
| | Total Orçamentário | 10.000,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 10.000,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116/2015

Data 29/06/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 10.000,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2014 | : 110.234,91 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.073.856,03 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 10.000,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 4.447.202,01 | Saldo nos Bancos | : 1.473.723,39 |
| Arrecadado Hoje | : 142,50 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 4.557.579,42 | Total | : 4.557.579,42 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 10.000,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 142,50 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 9.857,50 | 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