



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 6 / 2015

Data 12/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS /PRESSEGG Cheque Nro 2015-314298	466,14	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA - EPP Cheque Nro 2015-314299	2.481,53	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIVO S.A Cheque Nro 2015-314300	666,40	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARI LTDA- LOCAÇÃO DA MAQUINA Cheque Nro 2015-314301	265,00	
	MOVIMENTO	3.879,07	
	Total		3.879,07
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 106-000 Cheque 314301 CAFE JAGUARI LTDA- LOCAÇÃO DA MAQUINA	265,00	
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 23-000 Cheque 314299 GIGA TV LTDA - EPP	2.481,53	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 14-000 Cheque 314300 VIVO S.A	666,40	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 1-000 Cheque 314298 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS /PRESSEGG	466,14	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	3.879,07	
	Total		3.879,07



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 6/2015

Data 12/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.879,07

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 24.468,57
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.879,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.262,98	Saldo nos Bancos	: 85.150,25
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 113.497,89	Total	: 113.497,89

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.879,07
Retiradas Bancárias	: 3.879,07	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