



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2015

Data 18/03/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITTAN LTDA Cheque Nro 2015-314406 | 119,40 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS-ME Cheque Nro 2015-314408 | 682,05 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELLO-ME Cheque Nro 2015-314409 | 2.350,50 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário GARCIA & FANTINATI LTDA-ME Cheque Nro 2015-314410 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/3 | 5.935,65 | |
| | MOVIMENTO | 9.587,60 | |
| | Total | | 9.587,60 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ | Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 3 | 5.935,65 | |
| | DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA | | |
| 10.053-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA | Nro. Empenho 134-000 Cheque 314406 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITTAN LTDA 29/2015 | 119,40 | |
| 10.219-GARCIA & FANTINATI LTDA - ME | Nro. Empenho 148-000 Cheque 314410 GARCIA & FANTINATI LTDA-ME 40/2015 | 430,00 | |
| 10.219-GARCIA & FANTINATI LTDA - ME | Nro. Empenho 149-000 Cheque 314410 GARCIA & FANTINATI LTDA-ME 40/2015 | 70,00 | |
| 10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME | Nro. Empenho 137-000 Cheque 314408 MARCO ANTONIO ARTHUZO- OURINHOS-ME 31/2015 | 682,05 | |
| 852-TEREZINHA MARTINS RABELO - ME | Nro. Empenho 139-000 Cheque 314409 TEREZINHA MARTINS RABELLO-ME 33/2015 | 2.350,50 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2015

Data 18/03/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | | Total Orçamentário | 9.587,60 |
| | | Total Extra-Orçamentário | 0,00 |
| | | Total | 9.587,60 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 9.587,60 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2014 | : 110.234,91 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.176.392,33 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 9.587,60 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 1.506.483,66 | Saldo nos Bancos | : 430.738,64 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 1.616.718,57 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 1.616.718,57 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 9.587,60 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 9.587,60 | 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 076.832.148-41