



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56 / 2015

Data 26/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA-ME Cheque Nro 2015-314413	552,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário F.D.GERALDES OURINHOS -ME Cheque Nro 2015-314414	337,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAULA CRISTINA CIZACOSKI - ME Cheque Nro 2015-314415	80,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-314416	177,50	
	MOVIMENTO	1.146,60	
	Total		1.146,60
DESPESAS PAGAS			
10.178 - F D GERALDES OURINHOS - ME	Nro. Empenho 144-000 Cheque 314414 F.D.GERALDES OURINHOS -ME 37/2015	337,10	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 153-000 Cheque 314416 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 45/2015 LTDA-ME	157,50	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 154-000 Cheque 314416 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 45/2015 LTDA-ME	20,00	
10.147 - PAULA CRISTINA CIZACOSKI - ME	Nro. Empenho 155-000 Cheque 314415 PAULA CRISTINA CIZACOSKI - ME 44/2015	80,00	
10.115 - TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 151-000 Cheque 314413 THIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA-ME 41/2015	552,00	
	Total Orçamentário	1.146,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.146,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56/2015

Data 26/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.146,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.188.861,54
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.146,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.159.733,66	Saldo nos Bancos	: 1.079.960,43
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.269.968,57	Total	: 2.269.968,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.146,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.146,60	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 076.832148-41