



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95 / 2015

Data 27/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.DE OLIVEIRA CORREA LEITE-ME Cheque Nro 2015-314499	69,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário C.R.SERAFIM ELETROTECNICA - ME Cheque Nro 2015-314500	83,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.DE OLIVEIRA CORREA LEITE-ME Cheque Nro 2015-314502	48,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SILCAR ELETRODOMESTICOS LTDA -ME Cheque Nro 2015-314506	452,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZAÇÃO-ME Cheque Nro 2015-314507	950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DI IP DEDICADO E IP INTERNET Pagamento Normal 2015/57248276	2.550,00	
	MOVIMENTO	4.152,54	
	Total		4.152,54
DESPESAS PAGAS			
1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 253-000 Cheque C.R.SERAFIM ELETROTECNICA - ME 72/2015	314500	83,54
10.228-CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZAÇÃO - ME	Nro. Empenho 251-000 Cheque CARLOS A. DE SOUZA IMUNIZAÇÃO-ME 71/2015	314507	950,00
859-M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 254-000 Cheque M.DE OLIVEIRA CORREA LEITE-ME 74/2015	314502	48,00
859-M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 256-000 Cheque M.DE OLIVEIRA CORREA LEITE-ME 75/2015	314499	69,00
10.128-SILCAR - ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 255-000 Cheque SILCAR ELETRODOMESTICOS LTDA -ME 73/2015	314506	452,00
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal PAGAMENTO DI IP DEDICADO E IP INTERNET	57248276	2.550,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95/2015

Data 27/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	4.152,54
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	4.152,54
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.152,54

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.405.519,53
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.152,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.682.856,50	Saldo nos Bancos	: 1.383.419,34
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.793.091,41	Total	: 3.793.091,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.152,54
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.152,54	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41