



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107 / 2015

Data 16/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TECHNO CELULARES E EQUIP.ELETRONICOS LTDA Cheque Nro 2015-314530	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Cheque Nro 2015-314531	218,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário HEDDON HENRIQUE DA SIVA GIL-ME Cheque Nro 2015-314535	500,00	
	MOVIMENTO	758,40	
	Total		758,40
DESPESAS PAGAS			
720-DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Nro. Empenho 282-000 Cheque DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 83/2015 314531	218,40	
10.071 -HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 290-000 Cheque HEDDON HENRIQUE DA SIVA GIL-ME 87/2015 314535	500,00	
10.118 -JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 285-000 Cheque DEVOUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOÃO PAULO PENHA 314524	-644,30	
10.096 -TECHNO CELULARES E EQUIPAMENTOS ELETRO	Nro. Empenho 264-000 Cheque TECHNO CELULARES E EQUIP.ELETRONICOS LTDA 80/2015 314530	40,00	
	Total Orçamentário	114,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		114,10
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 2015-314524	644,30	
	MOVIMENTO	644,30	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107/2015

Data 16/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	644,30
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	758,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.055.357,42
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 114,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.793.943,91	Saldo nos Bancos	: 848.707,30
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.904.178,82	Total	: 3.904.178,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 114,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 758,40	Depósitos Bancários	: 644,30
		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