



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 109/2015

Data 18/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA Cheque Nro 2015-314537	137,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS Cheque Nro 2015-314538	663,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS Cheque Nro 2015-314539	12,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.NETO MASIERO Cheque Nro 2015-314540	418,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/	4.512,48	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.745,61</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.745,61</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.120-A. NETTO MASIERO - ME	Nro. Empenho 300-000 Cheque 314540 A.NETO MASIERO 92/2015	418,75	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	4.512,48	
10.053-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 299-000 Cheque 314537 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA 91/2015	137,70	
10.109-PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTEI	Nro. Empenho 304-000 Cheque 314539 1º TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS	12,72	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 95-000 Cheque 314538 DROGARIA SENHOR BOM JESUS	663,96	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.081,65</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>663,96</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.745,61</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 109/2015

Data 18/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.745,61
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.055.055,60
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.745,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.793.943,91	Saldo nos Bancos	: 843.377,61
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.904.178,82	Diferença : 0,00	Total : 3.904.178,82
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.081,65
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 663,96
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.745,61	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41