



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2015

Data 14/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50434 - BCO BRASIL S/A APL. C/FIX TRAD	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / JUNHO DE 2015	17,08	
50434 - BCO BRASIL S/A APL. C/FIX TRAD	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE JULHO DE 2015	36,81	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>53,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>53,89</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/RANAFEL COM DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Pagamento Normal 2015/46001	1.892,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/RANAFEL COM DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Pagamento Normal 2015/46002	40,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.932,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.932,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.148 - GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	Nro. Empenho 395-000 Cheque 314606 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	-186,83	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 394-000 Cheque 314605 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA	-203,90	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal 46001 PAGAMENTO ELETRONICO/RANAFEL COM DE 107/2015 PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	1.892,00	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 351-000 Pagto Normal 46002 PAGAMENTO ELETRONICO/RANAFEL COM DE 107/2015 PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	40,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2015

Data 14/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.541,27</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.541,27</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE JULHO DE 2015	36,81	
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / JUNHO DE 2015	17,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314605	203,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/GIOVANNI GOMES DE CARVALHO Cheque Nro 2015-314606	186,83	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>444,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>444,62</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2015

Data 14/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.985,89

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.796.505,92
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.541,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.324.052,64	Saldo nos Bancos	: 636.294,25
Arrecadado Hoje	: 53,89	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.434.341,44	Total	: 5.434.341,44

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.541,27
Receitas Extra-Orçamentárias	: 53,89	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.932,00	Depósitos Bancários	: 444,62
		<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