



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2015

Data 16/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME Cheque Nro 2015-314663	844,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURIFONE TELEFONIA E ACESSÓRIOS LTDA - ME Cheque Nro 2015-314665	250,00	
	MOVIMENTO	1.094,25	
	Total		1.094,25
DESPESAS PAGAS			
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 442-000 Cheque 314663 MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME 140/2015	844,25	
10.193 - OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA - ME	Nro. Empenho 441-000 Cheque 314665 OURIFONE TELEFONIA E ACESSÓRIOS LTDA - ME 135/2015	250,00	
	Total Orçamentário	1.094,25	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.094,25



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2015

Data 16/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.094,25

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.406.898,90
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.094,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.087.078,40	Saldo nos Bancos	: 789.320,16
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.197.313,31	Total	: 6.197.313,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.094,25
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.094,25	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