



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169/2015

Data 17/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário HIDRAULICA SÃO MIGUEL DE OURINHOS LTDA ME Cheque Nro 2015-314664	48,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMERCIAL DE TINTAS MACHADO Cheque Nro 2015-314666	96,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME Cheque Nro 2015-314668	2.693,97	
	MOVIMENTO	2.837,97	
	Total		2.837,97
DESPESAS PAGAS			
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 446-000 Cheque 314668 AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME 143/2015	1.583,97	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 447-000 Cheque 314668 AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME 143/2015	1.110,00	
180 - COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA	Nro. Empenho 390-000 Cheque 314666 COMERCIAL DE TINTAS MACHADO 119/2015	96,00	
1.270 - HIDRAULICA SÃO MIGUEL DE OURINHOS LTDA ME	Nro. Empenho 410-000 Cheque 314664 HIDRAULICA SÃO MIGUEL DE OURINHOS LTDA ME 127/2015	48,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 431-000 Cheque 314635 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/EDVALDO LÚCIO ABEL	-429,61	
	Total Orçamentário	2.408,36	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.408,36
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/EDVALDO LÚCIO ABEL Cheque Nro	429,61	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169/2015

Data 17/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO 2015-314635 MOVIMENTO	PARCIAL	TOTAL
		429,61	
		Total	429,61
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.837,97

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.407.993,15
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.408,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.087.078,40	Saldo nos Bancos	: 786.911,80
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	: 2.408,36
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.837,97	Depósitos Bancários	: 429,61
		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