



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183 / 2015

Data 07/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEV/JULIO BATTISTI - LIVROS E CURSOS LTDA - EPP Pagamento Normal 2015/160739	262,70	
	MOVIMENTO	262,70	
	Total		262,70
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 481-000 Cheque 314703 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-193,90	
10.233 - JULIO BATTISTI - LIVROS E CURSOS LTDA - EPP	Nro. Empenho 455-000 Pagto Normal 160739 TEV/JULIO BATTISTI - LIVROS E CURSOS LTDA - 148/2015 EPP	262,70	
	Total Orçamentário	68,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		68,80
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314703	193,90	
	MOVIMENTO	193,90	
	Total		193,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183/2015

Data 07/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	262,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.962.223,77
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 68,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.846.905,74	Saldo nos Bancos	: 994.848,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.957.140,65	Diferença :	0,00
		Total	: 6.957.140,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 68,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 262,70	Depósitos Bancários	: 193,90
		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