



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2015

Data 21/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50434 - BCO BRASIL S/A APL. C/FIX TRAD	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2015	61,74	
	Total Extra-Orçamentário	61,74	
	Total		61,74
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO Cheque Nro 2015-314716	115,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA Cheque Nro 2015-314717	185,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314718	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIOVANNI GOMES DE CARVALHO/ ADIANTAMENTO DE VIAGEM- ROBERTO TASCA Cheque Nro 2015-314719	500,00	
	MOVIMENTO	1.300,70	
	Total		1.300,70
DESPESAS PAGAS			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 494-000 Cheque 314716 CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO 163/2015	115,00	
10.148 -GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	Nro. Empenho 499-000 Cheque 314719 GIOVANNI GOMES DE CARVALHO/ ADIANTAMENTO DE VIAGEM- ROBERTO TASCA	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 500-000 Cheque 314718 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.026 -SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 450-000 Cheque 314717 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA 146/2015	185,70	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192/2015

Data 21/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.300,70
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	1.300,70
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2015	61,74	
	MOVIMENTO	61,74	
		Total	61,74
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.362,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.009.976,26
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.300,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.503.512,74	Saldo nos Bancos	: 1.602.532,43
Arrecadado Hoje	: 61,74	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.613.809,39	Diferença :	0,00
		Total	: 7.613.809,39

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.300,70
Receitas Extra-Orçamentárias	: 61,74	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.300,70	Depósitos Bancários	: 61,74
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192/2015

Data 21/10/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872.0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41