



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2015

Data 23/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Cheque Nro 2015-314720	790,00	
	MOVIMENTO	790,00	
	Total		790,00
DESPESAS PAGAS			
10.234 - ANA MARIA E SILVA BUENO	Nro. Empenho 502-000 Cheque 314720 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. 165/2015	790,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 500-000 Cheque 314718 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-236,90	
	Total Orçamentário	553,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		553,10
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314718	236,90	
	MOVIMENTO	236,90	
	Total		236,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2015

Data 23/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	790,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.012.068,06
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 553,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.503.574,48	Saldo nos Bancos	: 1.601.188,23
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	: 553,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 790,00	Depósitos Bancários	: 236,90
		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