



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2015

Data 05/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,00	
	Total Extra-Orçamentário	6,00	
	Total		6,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR Pagamento Normal 2015/906	720,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE SERV. DE TROCA DE RESISTENCIA DE AR CONDICIONADO Cheque Nro 2015-314738	294,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/900	119,79	
	MOVIMENTO	1.134,06	
	Total		1.134,06
DESPESAS PAGAS			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 906 DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR	720,27	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 900 DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	119,79	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 518-000 Cheque 314738 PAGTO DE SERV. DE TROCA DE RESISTENCIA 169/2015 DE AR CONDICIONADO	300,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 487-000 Cheque 314704 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REALIZ. EM 29/10 E QUE ORA SE CONTABILIZA	-295,65	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 498-000 Cheque 314713 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REALIZ. EM 29/10 E QUE ORA SE CONTABILIZA	-317,48	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2015

Data 05/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	526,93
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	526,93
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REALIZ. EM 29/10 E QUE ORA SE CONTABILIZA Cheque Nro 2015-314704	295,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REALIZ. EM 29/10 E QUE ORA SE CONTABILIZA Cheque Nro 2015-314713	317,48	
	MOVIMENTO	613,13	
	Total		613,13
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.140,06

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.549.192,94
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 526,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.615.042,28	Saldo nos Bancos	: 1.175.563,32
Arrecadado Hoje	: 6,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.725.283,19	Total	: 7.725.283,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 526,93
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.134,06	Depósitos Bancários	: 613,13
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201/2015

Data 05/11/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41