



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2015

Data 12/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 2015-314748	333,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA Cheque Nro 2015-314749	106,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GILBERT BRASIL COSTA Cheque Nro 2015-314750	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CASA AVENIDA COMERC. E IMPORTAÇÃO LTDA Cheque Nro 2015-314751	300,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SERGIO FLEURY MORAES LTDA -ME Cheque Nro 2015-314752	450,00	
	MOVIMENTO	1.589,65	
	Total		1.589,65
DESPESAS PAGAS			
656-CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 492-000 Cheque 314751 CASA AVENIDA COMERC. E IMPORTAÇÃO LTDA 161/2015	300,20	
10.236-GILBERT BRAZIL COSTA	Nro. Empenho 537-000 Cheque 314750 GILBERT BRASIL COSTA 200/2015	400,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 523-000 Cheque 314749 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA 172/2015	49,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 524-000 Cheque 314749 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA 172/2015	57,00	
197-SÉRGIO FLEURY MORAES SEMANÁRIO EM OFF-S	Nro. Empenho 535-000 Cheque 314752 SERGIO FLEURY MORAES LTDA -ME	450,00	
389-TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 536-000 Cheque 314748 TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA 179/2015	333,45	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2015

Data 12/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.589,65
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	1.589,65
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.589,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.399.836,18
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.589,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.615.055,94	Saldo nos Bancos	: 1.323.865,02
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.725.290,85	Diferença :	0,00
		Total	: 7.725.290,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.589,65
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.589,65	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41