



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2015

Data 17/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS Cheque Nro 2015-314753	3.240,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/INSCRIÇÃO CURSO ALEXANDRE ARAUJO Pagamento Normal 2015/112188	590,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO ISS P/ PREFEITUIRA Pagamento Normal 2015/423066	2,00	
	MOVIMENTO	3.832,00	
	Total		3.832,00
DESPESAS PAGAS			
10.105 - C.P. GUIMARAES JUNIOR COMUNICACAO - ME	Nro. Empenho 534-000 Cheque PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAIS	314753	3.240,00
10.065 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA	Nro. Empenho 542-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/INSCRIÇÃO CURSO ALEXANDRE ARAUJO	112188	590,00
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 504-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	314722	-414,60
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 214-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO ISS P/ PREFEITUIRA	423066	2,00
	Total Orçamentário		3.415,40
	Total Extra-Orçamentário		2,00
	Total		3.417,40
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2015-314722	414,60	
	MOVIMENTO	414,60	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209/2015

Data 17/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	414,60
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.832,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.436.141,06
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.417,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.618.486,56	Saldo nos Bancos	: 1.289.163,01
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.728.721,47	Total	: 7.728.721,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.415,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2,00
Retiradas Bancárias	: 3.832,00	Depósitos Bancários	: 414,60
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41