



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2015

Data 18/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.NETTO MASIEIRO - ME Cheque Nro 2015-314743	1.480,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS Cheque Nro 2015-314755	19,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314756	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE VIAGEM DO VER. ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2015-314757	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/10	2.963,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/10	3.918,84	
	MOVIMENTO	10.382,47	
	Total		10.382,47
DESPESAS PAGAS			
1.120-A. NETTO MASIERO - ME	Nro. Empenho 530-000 Cheque 314743 A.NETTO MASIEIRO - ME 178/2015	1.480,85	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 10 DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	3.918,84	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 10 DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	2.963,64	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 547-000 Cheque 314757 ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE VIAGEM DO VER. ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	1.000,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 546-000 Cheque 314756 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	1.000,00	
10.109-PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTE:	Nro. Empenho 543-000 Cheque 314755 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS	19,14	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2015

Data 18/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	10.382,47
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	10.382,47
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.382,47

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.439.558,46
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.382,47
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.618.486,56	Saldo nos Bancos	: 1.278.780,54
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	: 10.382,47
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.382,47	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