



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216 / 2015

Data 26/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRIMAX COMERCIO DE PEÇAS E DERIVADOS DE PETROLEO Cheque Nro 2015-313762	235,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE NOTEBOOK Pagamento Normal 2015/467429	805,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2015/468894	3.810,15	
	MOVIMENTO	4.851,03	
	Total		4.851,03
DESPESAS PAGAS			
10.238-LUBRIMAX COMERCIO DE PECAS E DERIVADOS C	Nro. Empenho 549-000 Cheque 313762 LUBRIMAX COMERCIO DE PEÇAS E DERIVADOS 187/2015 DE PETROLEO	112,50	
10.238-LUBRIMAX COMERCIO DE PECAS E DERIVADOS C	Nro. Empenho 550-000 Cheque 313762 LUBRIMAX COMERCIO DE PEÇAS E DERIVADOS 187/2015 DE PETROLEO	123,03	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 467429 PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	805,35	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 468894 PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	3.810,15	
	Total Orçamentário	4.851,03	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.851,03



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216/2015

Data 26/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.851,03

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.456.188,67
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.851,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.271.736,56	Saldo nos Bancos	: 1.920.931,77
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.381.971,47	Diferença :	0,00
		Total	: 8.381.971,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.851,03
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.851,03	Depósitos Bancários	: 0,00
		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