



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2015

Data 16/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURILAB COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME Cheque Nro 2015-313808	66,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME Cheque Nro 2015-313811	240,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURINHOS CMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS C/ INCIDENDIO Cheque Nro 2015-313812	95,00	
	MOVIMENTO	401,03	
	Total		401,03
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 608-000 Cheque 313807 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-244,00	
10.237 - OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	Nro. Empenho 541-000 Cheque 313811 OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME 184/2015	240,00	
10.237 - OURILED COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	Nro. Empenho 552-000 Cheque 313808 OURILAB COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME 189/2015	66,03	
592 - OURINHOS COM. EXT. EQUIP.C/INC. LTD	Nro. Empenho 557-000 Cheque 313812 OURINHOS CMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS C/ INCIDENDIO 192/2015	95,00	
	Total Orçamentário	157,03	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		157,03
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-313807	244,00	
	MOVIMENTO	244,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230/2015

Data 16/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	244,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	401,03

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.992.401,20
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 157,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.424.016,59	Saldo nos Bancos	: 541.693,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.534.251,50	Total	: 8.534.251,50

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 157,03
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 401,03	Depósitos Bancários	: 244,00
		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