



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 235 / 2015

Data 28/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO REALIZADO DIA 03/12 E NÃO BAIXADO NA CONTABILIDADE Cheque Nro 2015-313783	2.532,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Cheque Nro 2015-313824	2.110,12	
	MOVIMENTO	4.642,12	
	Total		4.642,12
DESPESAS PAGAS			
1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 588-000 Cheque 313824 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL 2002/2015 ELETRICO E ELETRONICO	2.110,12	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 186-000 Cheque 313783 PAGAMENTO REALIZADO DIA 03/12 E NÃO BAIXADO NA CONTABILIDADE	2.532,00	
	Total Orçamentário	4.642,12	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.642,12



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 235 / 2015

Data 28/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.642,12
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.387.063,56
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.642,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.183.219,65	Saldo nos Bancos	: 901.748,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.293.454,56	Total	: 9.293.454,56
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.642,12
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.642,12	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