



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 88 / 2015

Data 18/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDIPEL PAPELARIA LTDA-ME Cheque Nro 2015-314492	5.360,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INFORMATICA OURINHOS ASSISTENCIA TECNICA E PEÇAS Cheque Nro 2015-314493	210,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA-ME Cheque Nro 2015-314494	290,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/	6.286,66	
	MOVIMENTO	12.146,66	
	Total		12.146,66
DESPESAS PAGAS			
10.197 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 210-000 Cheque 314492 ANDIPEL PAPELARIA LTDA-ME 2/2014	5.360,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 6.286,66 DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	6.286,66	
10.225 - ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA - ME	Nro. Empenho 215-000 Cheque 314494 ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA-ME 63/2015	290,00	
10.227 - INFORMATICA OURINHOS-ASSISTENCIA TECNICA	Nro. Empenho 234-000 Cheque 314493 INFORMATICA OURINHOS ASSISTENCIA TECNICA E PEÇAS 67/2015	60,00	
10.227 - INFORMATICA OURINHOS-ASSISTENCIA TECNICA	Nro. Empenho 235-000 Cheque 314493 INFORMATICA OURINHOS ASSISTENCIA TECNICA E PEÇAS 67/2015	150,00	
	Total Orçamentário	12.146,66	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		12.146,66



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 88 / 2015

Data 18/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.146,66

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.377.010,79
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.146,66
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.029.606,50	Saldo nos Bancos	: 750.683,96
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.139.841,41	Total	: 3.139.841,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.146,66
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.146,66	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