



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2015

Data 17/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2015-314572	24,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA -ME Cheque Nro 2015-314573	52,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-314573	50,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COML ELETROELETRONICA LTDA Cheque Nro 2015-314574	367,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS - ME Cheque Nro 2015-314575	862,45	
	MOVIMENTO	1.355,70	
	Total		1.355,70
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 352-000 Cheque 314570 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSOM ARCANJÓ DAS NEVES	-352,69	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 354-000 Cheque 314572 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	24,10	
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 339-000 Cheque 314575 MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS - ME 101/2015	862,45	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 346-000 Cheque 314573 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA -ME 104/2015	52,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 347-000 Cheque 314573 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 104/2015	50,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 340-000 Cheque 314574 TAVATEL COML ELETROELETRONICA LTDA 102/2015	367,15	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2015

Data 17/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.003,01
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	1.003,01
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSOM ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314570	352,69	
	MOVIMENTO	352,69	
		Total	352,69
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.355,70

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.731.907,72
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.003,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.558.754,94	Saldo nos Bancos	: 936.079,12
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.668.989,85	Diferença :	0,00
		Total	: 4.668.989,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.003,01
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.355,70	Depósitos Bancários	: 352,69
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2015

Data 17/07/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872.0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41