



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151 / 2015

Data 21/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARIA LUIZA PASTRELLO ME Cheque Nro 2015-314596	448,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF E QUIMICOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-314613	232,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/SEGURO FUSION Pagamento Normal 2015/30338	1.397,73	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.078,23</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.078,23</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 387-000 Cheque 314613 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF E QUIMICOS 124/2015 LTDA-ME	157,50	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 388-000 Cheque 314613 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF E QUIMICOS 124/2015 LTDA-ME	75,00	
10.209-MARIA LUIZA PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 377-000 Cheque 314596 MARIA LUIZA PASTRELLO ME 115/2015	448,00	
10.186-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 362-000 Pagto Normal 30338 PAGTO ELETRONICO/SEGURO FUSION 112/2015	1.397,73	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.078,23</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.078,23</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151/2015

Data 21/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.078,23

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.809.065,46
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.078,23
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.977.364,53	Saldo nos Bancos	: 1.276.455,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.087.599,44	Total	: 6.087.599,44

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.078,23
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.078,23	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41