



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 16 / 2015

Data 26/01/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ CUSTEIO DE VIAGEM- RIBEIRÃO PRETO Cheque Nro 2015-314305 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS PA VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO Cheque Nro 2015-314306 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário TELEFONICA DATA S.A- LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Cheque Nro 2015-314307 | 3.762,00 | |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário TELEFONICA DATA S.A / LOCAÇÃO DE NOTEBOOK Cheque Nro 2015-314308 | 800,00 | |
| | MOVIMENTO | 5.562,00 | |
| | Total | | 5.562,00 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.149-JOSE ROBERTO TASCA | Nro. Empenho 17-000 Cheque 314305 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ CUSTEIO DE VIAGEM- RIBEIRÃO PRETO | 500,00 | |
| 758-MARCIO CEZAR DE SOUZA | Nro. Empenho 18-000 Cheque 314306 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PA VIAGEM A RIBEIRÃO PRETO | 500,00 | |
| 10.170-TELEFONICA DATA S.A. | Nro. Empenho 129-000 Cheque 314307 TELEFONICA DATA S.A- LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 90419-2011 | 3.762,00 | |
| 10.170-TELEFONICA DATA S.A. | Nro. Empenho 129-000 Cheque 314308 TELEFONICA DATA S.A / LOCAÇÃO DE NOTEBOOK 90419-2011 | 800,00 | |
| | Total Orçamentário | 1.000,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 4.562,00 | |
| | Total | | 5.562,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 16/2015

Data 26/01/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 5.562,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldo em Bancos em 2014 | : 110.234,91 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 43.170,47 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 5.562,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 656.604,12 | Saldo nos Bancos | : 718.106,56 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 766.839,03 | Total | : 766.839,03 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 1.000,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 4.562,00 |
| Retiradas Bancárias | : 5.562,00 | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41