



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2015

Data 09/02/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS - RIBEIRÃO PRETO- TREINAMENTO RH Cheque Nro 2015-314333 | 2.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM Cheque Nro 2015-314335 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ DESPESAS DE VIAGEM -SÃO PAULO Cheque Nro 2015-314336 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS - VIAGEM SÃO PAULO Cheque Nro 2015-314337 | 500,00 | |
| | MOVIMENTO | 3.500,00 | |
| | Total | | 3.500,00 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | Nro. Empenho 53-000 Cheque 314335 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM | 500,00 | |
| 10.149 - JOSE ROBERTO TASCA | Nro. Empenho 17-000 Cheque 314305 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/JOSE ROBERTO TASCA | -247,40 | |
| 1.208 - LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA | Nro. Empenho 54-000 Cheque 314336 ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ DESPESAS DE VIAGEM -SÃO PAULO | 500,00 | |
| 10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA | Nro. Empenho 55-000 Cheque 314333 ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS - RIBEIRÃO PRETO- TREINAMENTO RH | 2.000,00 | |
| 758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA | Nro. Empenho 56-000 Cheque 314337 ADIANTAMENTO DE RECURSOS - VIAGEM SÃO PAULO | 500,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2015

Data 09/02/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------------------------|-----------------|
| | | Total Orçamentário | 3.252,60 |
| | | Total Extra-Orçamentário | 0,00 |
| | | Total | 3.252,60 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2015-314305 | 247,40 | |
| | MOVIMENTO | 247,40 | |
| | | Total | 247,40 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 3.500,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldo em Bancos em 2014 | : 110.234,91 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 563.938,36 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 3.252,60 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 752.495,16 | Saldo nos Bancos | : 295.539,11 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 862.730,07 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 862.730,07 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 3.252,60 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 3.500,00 | Depósitos Bancários | : 247,40 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2015

Data 09/02/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41