



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2015

Data 04/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	40,00	
	Total Extra-Orçamentário	40,00	
	Total		40,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário D & R INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Cheque Nro 2015-314384	1.960,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2015-314388	1.000,00	
	MOVIMENTO	2.960,00	
	Total		2.960,00
DESPESAS PAGAS			
10.163-ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 126-000 Cheque 314388 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	1.000,00	
10.176-D & R INSTALACOES HIDRAULICAS	Nro. Empenho 121-000 Cheque 314384 D & R INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 25/2015	2.000,00	
	Total Orçamentário	3.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40/2015

Data 04/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.000,00

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.134.986,79
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.503.520,12	Saldo nos Bancos	: 475.808,24
Arrecadado Hoje	: 40,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.613.795,03	Total	: 1.613.795,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 40,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.960,00	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