



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2015

Data 05/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO /SEM PARAR Pagamento Normal 2015/3	461,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMASTICO / ENERGIA ELETRICA Cheque Nro 2015-2	117,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314393	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO /JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2015-314394	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Pagamento Normal 2015/414824	2.218,93	
	MOVIMENTO	3.797,75	
	Total		3.797,75
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 129-000 Cheque ADIANTAMENTO P VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	314393	500,00
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO /SEM PARAR	3	461,25
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Cheque DEBITO AUTOMASTICO / ENERGIA ELETRICA	2	117,57
10.149 - JOSE ROBERTO TASCA	Nro. Empenho 130-000 Cheque ADIANTAMENTO /JOSE ROBERTO TASCA	314394	500,00
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 123-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	314395	-0,73
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	414824	2.218,93



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2015

Data 05/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.578,09
		Total Extra-Orçamentário	2.218,93
		Total	3.797,02
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314395	0,73	
	MOVIMENTO	0,73	
		Total	0,73
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.797,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.137.986,79
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.797,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.503.560,12	Saldo nos Bancos	: 472.011,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	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	: 1.578,09
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.218,93
Retiradas Bancárias	: 3.797,75	Depósitos Bancários	: 0,73
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2015

Data 05/03/2015

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