



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43 / 2015

Data 09/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELO-ME Cheque Nro 2015-314381	2.810,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELO-ME/CONFECÇÃO DE CARBONO Cheque Nro 2015-314399	189,00	
	MOVIMENTO	2.999,00	
	Total		2.999,00
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 129-000 Cheque 314393 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-500,00	
10.149-JOSE ROBERTO TASCA	Nro. Empenho 130-000 Cheque 314394 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA	-500,00	
1.208-LUCAS POCAV ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 124-000 Cheque 314385 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO/LUCAS POCAV ALVES	-118,30	
852 - TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 100-000 Cheque 314399 TEREZINHA MARTINS RABELO-ME/CONFECÇÃO DE CARBONO 18/2015	189,00	
852 - TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 122-000 Cheque 314381 TEREZINHA MARTINS RABELO-ME 26/2015	2.810,00	
	Total Orçamentário	1.880,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.880,70
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO/LUCAS POCAV ALVES Cheque Nro 2015-314385	118,30	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43 / 2015

Data 09/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314393	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2015-314394	500,00	
	MOVIMENTO	1.118,30	
	Total		1.118,30
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.999,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.164.923,27
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.880,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.506.477,60	Saldo nos Bancos	: 449.908,54
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.616.712,51	Total	: 1.616.712,51

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.880,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.999,00	Depósitos Bancários	: 1.118,30
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41