



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93 / 2015

Data 25/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / FLAVIO AMBROZIM Cheque Nro 2015-314504	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM/ SÃO PAULO Cheque Nro 2015-314505	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DE NIEBOOKS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015 Pagamento Normal 2015/431902	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS DA PARCELA DE ABRIL DE 2015 Pagamento Normal 2015/432779	800,00	
	MOVIMENTO	2.600,00	
	Total		2.600,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 262-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM/ SÃO PAULO	314505 500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 263-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / FLAVIO AMBROZIM	314504 500,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DE NIEBOOKS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	431902 800,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS DA PARCELA DE ABRIL DE 2015	432779 800,00	
	Total Orçamentário	2.600,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.600,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93/2015

Data 25/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.600,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.402.919,53
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.600,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.682.856,50	Saldo nos Bancos	: 1.387.571,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.793.091,41	Diferença :	0,00
		Total	: 3.793.091,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.600,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.600,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		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