



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106 / 2015

Data 15/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM /JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2015-314534	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314536	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.000,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 297-000 Cheque 314534 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM /JOSE ROBERTO TASCA	500,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 298-000 Cheque 314536 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.000,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106/2015

Data 15/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.000,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.054.357,42
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.793.943,91	Saldo nos Bancos	: 848.821,40
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.904.178,82	Diferença :	0,00
		Total	: 3.904.178,82

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.000,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41