



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111/2015

Data 22/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JUNHO DE 2015	653.250,00	
	Total Orçamentário	653.250,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,30	
	Total Extra-Orçamentário	5,30	
	Total		653.255,30
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Cheque Nro 2015-314541	259,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO & DINIZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO Cheque Nro 2015-314542	790,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ DESPESAS/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2015-314544	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO DPVAT DO VEICULO FUSION Cheque Nro 2015-314544	105,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2015-314545	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314546	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM/ FLAVIO LUIZ AMBROZIM Cheque Nro 2015-314548	500,00	
	MOVIMENTO	3.155,82	
	Total		3.155,82
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 310-000 Cheque 314546 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 259-000 Cheque 314542 CAMARGO & DINIZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO 76/2015	790,87	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111 / 2015

Data 22/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 311-000 Cheque	314544		500,00	
	ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ DESPESAS/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE				
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 312-000 Cheque	314548		500,00	
	ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM/ FLAVIO LUIZ AMBROZIM				
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 309-000 Cheque	314545		500,00	
	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE				
10.043 - SECRETARIA DA FAZENDA	Nro. Empenho 308-000 Cheque	314544		105,25	
	PAGAMENTO DO DPVAT DO VEICULO FUSION				
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 305-000 Cheque	314541		265,00	
	THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	94/2015			
	Total Orçamentário			3.161,12	
	Total Extra-Orçamentário			0,00	
	Total				3.161,12
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JUNHO DE 2015			653.250,00	
	MOVIMENTO			653.250,00	
	Total				653.250,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111/2015

Data 22/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	656.411,12

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.067.482,61
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.161,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.793.943,91	Saldo nos Bancos	: 1.486.790,39
Arrecadado Hoje	: 653.255,30	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.557.434,12	Total	: 4.557.434,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 653.250,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.161,12
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,30	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.155,82	Depósitos Bancários	: 653.250,00
		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