



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 119/2015

Data 02/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODECIMO Cheque Nro 2015-314567	60.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2015-314568	2.532,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLA CIEE Cheque Nro 2015-314568	2.532,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO / SEGURO DO PREDIO DA CAMARA Pagamento Normal 2015/493881	1.238,84	
	MOVIMENTO	66.302,84	
	Total		66.302,84
DESPESAS PAGAS			
10.191 -ALFA SEGURADORA S.A.	Nro. Empenho 314-000 Pagto Normal 493881 PAGTO ELETRONICO / SEGURO DO PREDIO DA 97/2015 CAMARA	1.238,84	
10.125 -ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 334-000 Pagto Normal 314560 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-288,65	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 Cheque 314568 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	844,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 314568 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	844,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 186-000 Cheque 314568 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLA CIEE	2.532,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 232-000 Cheque 314568 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	844,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 125-000 Cheque 314567 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODECIMO	60.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 119/2015

Data 02/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	6.014,19	
	Total Extra-Orçamentário	60.000,00	
	Total		66.014,19
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Pagamento Normal 2015/314560	288,65	
	MOVIMENTO	288,65	
	Total		288,65
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		66.302,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.604.043,98
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 66.014,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.555.399,95	Saldo nos Bancos	: 995.576,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.665.634,86	Diferença :	0,00
		Total	: 4.665.634,86

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.014,19
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 60.000,00
Retiradas Bancárias	: 66.302,84	Depósitos Bancários	: 288,65
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 119/2015

Data 02/07/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872.0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41