



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2015

Data 13/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GTR COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA-ME Cheque Nro 2015-314550	139,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM- ANDERSON Cheque Nro 2015-314570	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO FDAUAGE Cheque Nro 2015-314571	500,00	
	MOVIMENTO	1.139,02	
	Total		1.139,02
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 352-000 Cheque 314570 ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM- ANDERSON	500,00	
1.161 - GTR - COM. DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTD	Nro. Empenho 289-000 Cheque 314550 GTR COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO 86/2015 LTDA-ME	139,02	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 353-000 Cheque 314571 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DO VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO FDAUAGE	500,00	
	Total Orçamentário	1.139,02	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.139,02



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2015

Data 13/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.139,02

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.730.050,59
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.139,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.558.754,94	Saldo nos Bancos	: 937.800,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.668.989,85	Diferença :	0,00
		Total	: 4.668.989,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.139,02
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.139,02	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