



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2015

Data 18/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO HIDRAULICA SÃO MIGUEL DE OURINHOS LTDA ME Cheque Nro 2015-314612	10,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2015-314615	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ORIVALDO ROBERTO Cheque Nro 2015-314616	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/ENERGIA ELÉTRICA Pagamento Normal 2015/1	3.955,44	
	MOVIMENTO	4.965,44	
	Total		4.965,44
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 399-000 Cheque 314615 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ANDERSON ARCANJO	500,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 1 DÉBITO AUTOMÁTICO/ENERGIA ELÉTRICA	3.955,44	
1.270 - HIDRAULICA SÃO MIGUEL DE OURINHOS LTDA ME	Nro. Empenho 397-000 Cheque 314612 PAGTO HIDRAULICA SÃO MIGUEL DE OURINHOS LTDA ME	10,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 400-000 Cheque 314616 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ORIVALDO ROBERTO	500,00	
	Total Orçamentário	4.965,44	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.965,44



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 148 / 2015

Data 18/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.965,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.798.047,19
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.965,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.324.106,53	Saldo nos Bancos	: 631.328,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.434.341,44	Diferença :	0,00
		Total	: 5.434.341,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.965,44
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.965,44	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