



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149 / 2015

Data 19/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA Cheque Nro 2015-314607	528,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA Cheque Nro 2015-314609	780,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO EQUIP CONS. COP. LTD-ME Cheque Nro 2015-314614	150,00	
	MOVIMENTO	1.458,00	
	Total		1.458,00
DESPESAS PAGAS			
614 - A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	Nro. Empenho 380-000 Cheque 314609 A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA 116/2015	390,00	
614 - A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	Nro. Empenho 381-000 Cheque 314609 A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA 116/2015	390,00	
639 - ALVELANKO EQUIP. CONS. COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 392-000 Cheque 314614 ALVELANKO EQUIP CONS. COP. LTD-ME 121/2015	150,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 399-000 Cheque 314615 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/CANCELAMENTO DA VIAGEM	-500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 400-000 Cheque 314616 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/CANCELAMENTO DA VIAGEM	-500,00	
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 360-000 Cheque 314607 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA 111/2015	528,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149/2015

Data 19/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	458,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		458,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/CANCELAMENTO DA VIAGEM Cheque Nro 2015-314615	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/CANCELAMENTO DA VIAGEM Cheque Nro 2015-314616	500,00	
	MOVIMENTO	1.000,00	
	Total		1.000,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.458,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.803.012,63
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 458,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.324.106,53	Saldo nos Bancos	: 630.870,81
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	: 458,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.458,00	Depósitos Bancários	: 1.000,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149/2015

Data 19/08/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41