



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2015

Data 26/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário L.A CASTANHA-ME Cheque Nro 2015-314622	25,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314632	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM/FLAVINHO, TICO E CIDO Cheque Nro 2015-314633	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME Cheque Nro 2015-314634	1.460,00	
	MOVIMENTO	3.485,50	
	Total		3.485,50
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 407-000 Cheque 314627 DEVOLUÇÃO DE ADIANTEMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-224,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 412-000 Cheque 314632 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
10.046-L.A CASTANHA-ME	Nro. Empenho 404-000 Cheque 314622 L.A CASTANHA-ME	25,50	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 408-000 Cheque 314628 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/VALOR NÃO UTILIZADO	-500,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 413-000 Cheque 314633 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM/FLAVINHO, TICO E CIDO	1.500,00	
10.115-TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 398-000 Cheque 314634 TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME 125/2015	1.280,00	
10.115-TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 401-000 Cheque 314634 TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME 126/2015	180,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2015

Data 26/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	2.761,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.761,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTEMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314627	224,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/VALOR NÃO UTILIZADO Cheque Nro 2015-314628	500,00	
	MOVIMENTO	724,00	
	Total		724,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.485,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.814.386,40
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.761,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.977.364,53	Saldo nos Bancos	: 1.270.451,54
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.087.599,44	Total	: 6.087.599,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.761,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.485,50	Depósitos Bancários	: 724,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2015

Data 26/08/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41