



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155 / 2015

Data 27/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM/EDVALDO LUCIO ABEL Cheque Nro 2015-314635	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314636	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/IP DEDICADO IP INTERNET Pagamento Normal 2015/572765	2.550,00	
	MOVIMENTO	3.550,00	
	Total		3.550,00
DESPESAS PAGAS			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 431-000 Cheque 314635 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM/EDVALDO LUCIO ABEL	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 432-000 Cheque 314636 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM/MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 572765 PAGTO ELETRONICO/IP DEDICADO IP INTERNET	2.550,00	
	Total Orçamentário	3.550,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.550,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155/2015

Data 27/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.550,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.817.147,90
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.550,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.977.364,53	Saldo nos Bancos	: 1.266.901,54
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	: 3.550,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.550,00	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