



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 186 / 2015

Data 13/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM EM 22/09 E QUE ORA SE CONTABILIZA Cheque Nro 2015-314671	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM EM 22/09 E QUE ORA SE CONTABILIZA Cheque Nro 2015-314673	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2015-314700	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ DIARIA - VEREADOR ANTONIO CARLOS MAZZETTI Cheque Nro 2015-314704	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ISS DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS Pagamento Normal 2015/2122768	498,21	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.498,21</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.498,21</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 486-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO 314700	500,00	
10.203 - DANILO FERREIRA DE LIMA	Nro. Empenho 453-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM EM 22/09 E QUE ORA SE CONTABILIZA 314673	1.000,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 452-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGEM EM 22/09 E QUE ORA SE CONTABILIZA 314671	1.000,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 487-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ DIARIA - VEREADOR ANTONIO CARLOS MAZZETTI 314704	500,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 191-000 Pagto Normal 2122768 PAGAMENTO DE ISS DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	498,21	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 186/2015

Data 13/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.000,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>498,21</b>
		<b>Total</b>	<b>3.498,21</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>3.498,21</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.991.262,04
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.498,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.850.260,74	Saldo nos Bancos	: 965.735,40
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.960.495,65	Total	: 6.960.495,65

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 498,21
Retiradas Bancárias	: 3.498,21	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 1888720-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41