



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195 / 2015

Data 26/10/2015

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 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS Cheque Nro 2015-314707	54,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314721	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUGE Cheque Nro 2015-314722	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2015/295521	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS Pagamento Normal 2015/295522	800,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.616,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.616,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.120-A. NETTO MASIERO - ME	Nro. Empenho 491-000 Cheque AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZAS 160/2015	314707 54,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 497-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	314712 -189,57	
10.148-GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	Nro. Empenho 499-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	314719 -282,90	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 504-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ VEREADOR ALEXANDRE ARAUJO DAUGE	314722 500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 503-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA	314721 500,00	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	295521 3.762,00	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195 / 2015

Data 26/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 295522	800,00	
	PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.143,53</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.143,53</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314712	189,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ GIOVANNI GOMES DE CARVALHO Cheque Nro 2015-314719	282,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>472,47</b>	
	<b>Total</b>		<b>472,47</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195/2015

Data 26/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.616,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.012.621,16
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.143,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.503.574,48	Saldo nos Bancos	: 1.596.044,70
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.613.809,39	Total	: 7.613.809,39

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.143,53
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.616,00	Depósitos Bancários	: 472,47
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

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