



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214 / 2015

Data 24/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANA MARIA E SILVA BUENO Cheque Nro 2015-313761	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ VIAGEM/ ROBERTO TASCA Cheque Nro 2015-313763	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-313764	500,00	
	MOVIMENTO	1.650,00	
	Total		1.650,00
DESPESAS PAGAS			
10.234 - ANA MARIA E SILVA BUENO	Nro. Empenho 553-000 Cheque 313761 ANA MARIA E SILVA BUENO 190/2015	650,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 556-000 Cheque 314759 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-272,61	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 555-000 Cheque 314760 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ C.A.R INACIO JOSE BARBOSA	-411,50	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 563-000 Cheque 313763 ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ VIAGEM/ ROBERTO TASCA	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 562-000 Cheque 313764 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
	Total Orçamentário	965,89	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		965,89
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314759	272,61	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214 / 2015

Data 24/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ C.A.R INACIO JOSE BARBOSA Cheque Nro 2015-314760	411,50	
	MOVIMENTO	684,11	
	Total		684,11
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.650,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.455.222,78
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 965,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.271.736,56	Saldo nos Bancos	: 1.925.782,80
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.381.971,47	Total	: 8.381.971,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 965,89
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.650,00	Depósitos Bancários	: 684,11
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41