



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2015

Data 08/12/2015

| 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 THIAGO MARTINS DOS SANTOS Cheque Nro 2015-313790                            | 80,00           |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / ALAXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2015-313793     | 500,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA Pagamento Normal 2015/242783 | 8.676,18        |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>9.256,18</b> |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>9.256,18</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                 |                 |
| 10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA          | Nro. Empenho 593-000 Cheque 313793<br>ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / ALAXANDRE ARAUJO DAUAGE       | 500,00          |                 |
| 1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME               | Nro. Empenho 582-000 Cheque 313790<br>THIAGO MARTINS DOS SANTOS 198/2015                     | 80,00           |                 |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                | Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal 242783<br>RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLIC.FINANCEIRA   | 8.676,18        |                 |
|  | <b>Total Orçamentário</b>  | <b>580,00</b>   |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>8.676,18</b> |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>9.256,18</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2015

Data 08/12/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL    |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00     |
|           |           | Soma                        | 9.256,18 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2014     | : 110.234,91   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.981.066,91 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 9.256,18     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.384.035,47 | Saldo nos Bancos                  | : 1.503.947,29 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 8.494.270,38 | Total                             | : 8.494.270,38 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |            |                               |               |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00     |                               |               |
| Receitas Orçamentárias       | :          | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 580,00      |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 8.676,18    |
| Retiradas Bancárias          | : 9.256,18 | Depósitos Bancários           | : 0,00        |
|                              |            | <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