



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 29 / 2015

Data 12/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VOLPE & VOLPE LTDA-ME Cheque Nro 2015-314339	55,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELLO-ME Cheque Nro 2015-314340	260,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIO X IPTU- PAULO H. ALEXANDRE Cheque Nro 2015-314341	388,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIO X IPTU- ANTONIO SANTOS GUSMAO Cheque Nro 2015-314342	477,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIO X IPTU- NELSON NEVES MARIANO Cheque Nro 2015-314343	318,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIO X IPTU- ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO Cheque Nro 2015-314344	808,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JORNAL NOVO NEGOCIAÇÃO LTDA-ME Cheque Nro 2015-314350	1.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADINTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO. - RESSARC. Cheque Nro 2015-314352	500,00	
	MOVIMENTO	4.758,25	
	Total		4.758,25
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 60-000 Cheque 314344 PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIO X IPTU- ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	808,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 61-000 Cheque 314343 PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIO X IPTU- NELSON NEVES MARIANO	318,05	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 62-000 Cheque 314342 PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIO X IPTU- ANTONIO SANTOS GUSMAO	477,82	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 67-000 Cheque 314341 PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIO X IPTU- PAULO H. ALEXANDRE	388,88	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 29 / 2015

Data 12/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.196 - JORNAL NOVO NEGOCIAÇÃO LTDA - ME	Nro. Empenho 70-000 Cheque JORNAL NOVO NEGOCIAÇÃO LTDA-ME	314350 1.950,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 74-000 Cheque ADINTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO. - RESSARC.	314352 500,00	
852 - TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 44-000 Cheque TEREZINHA MARTINS RABELLO-ME 6/2015	314340 260,00	
1.274 - VOLPE & VOLPE PEÇAS LTDA. - ME	Nro. Empenho 43-000 Cheque VOLPE & VOLPE LTDA-ME 5/2015	314339 55,00	
	Total Orçamentário	4.758,25	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.758,25



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 29/2015

Data 12/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.758,25
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 573.633,47
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.758,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 752.507,28	Saldo nos Bancos	: 284.350,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 862.742,19	Diferença : 0,00	Total : 862.742,19
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.758,25
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.758,25	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41