



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30 / 2015

Data 13/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Cheque Nro 2015-314353	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-314354	35,20	
	MOVIMENTO	235,20	
	Total		235,20
DESPESAS PAGAS			
1.035-DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 66-000 Cheque 314354 DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME 14/2015	35,20	
162-EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 69-000 Cheque 314351 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/EDVALDO LUCIO ABEL	-352,60	
1.208-LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 54-000 Cheque 314336 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	-274,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 55-000 Cheque 314333 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO ALESSANDRE DE SOUZA	-1.345,18	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 74-000 Cheque 314352 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-124,66	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 64-000 Cheque 314353 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 12/2015	200,00	
	Total Orçamentário	-1.861,24	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-1.861,24



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30 / 2015

Data 13/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO ALESSANDRE DE SOUZA Cheque Nro 2015-314333	1.345,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POYAY ALVES DA SILVA Cheque Nro 2015-314336	274,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/EDVALDO LUCIO ABEL Cheque Nro 2015-314351	352,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314352	124,66	
	MOVIMENTO	2.096,44	
	Total		2.096,44
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		235,20

RESUMO

RECEITA			DESPESA				
Saldo em Bancos em 2014	:	110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	578.391,72		
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	-1.861,24		
Arrecadado até Dia Anterior	:	752.507,28	Saldo nos Bancos	:	286.211,71		
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	:	-1.861,24
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:		Depósitos Bancários	:	2.096,44
Retiradas Bancárias	:	235,20	Saldo Atual Tesouraria	:	0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30/2015

Data 13/02/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41