



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2015

Data 24/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS Cheque Nro 2015-314357	3.600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELO - ME Cheque Nro 2015-314358	730,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME Cheque Nro 2015-314361	4.020,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Cheque Nro 2015-314362	95,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME Cheque Nro 2015-314359	2.024,00	
	MOVIMENTO	10.469,00	
	Total		10.469,00
DESPESAS PAGAS			
10.092 - A. H. AURELIO - ME	Nro. Empenho 72-000 Cheque 314357 PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS	3.600,00	
10.197 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 63-000 Cheque 314361 ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME 2/2014	4.020,00	
10.196 - ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA -	Nro. Empenho 501-000 Cheque 314359 ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME 2/2014	2.024,00	
852 - TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 89-000 Cheque 314358 TEREZINHA MARTINS RABELO - ME 15/2015	730,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 97-000 Cheque 314362 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 17/2015	95,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2015

Data 24/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	8.445,00
		Total Extra-Orçamentário	2.024,00
		Total	10.469,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	10.469,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 649.102,20
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.469,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.409.708,73	Saldo nos Bancos	: 860.372,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.519.943,64	Total	: 1.519.943,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.445,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.024,00
Retiradas Bancárias	: 10.469,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		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