



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60 / 2015

Data 01/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DIEGO SCANDOLO DE MELLO/ ADIANTAMENTO P/ VIAGEM Cheque Nro 2015-314420	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LCE EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA Cheque Nro 2015-314420	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO PAULO PENHA/ADIANTAMENTO P/ VIAGEM Cheque Nro 2015-1042015	500,00	
	MOVIMENTO	2.500,00	
	Total		2.500,00
DESPESAS PAGAS			
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 190-000 Cheque 314420 DIEGO SCANDOLO DE MELLO/ ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	500,00	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 189-000 Cheque 1042015 JOÃO PAULO PENHA/ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	500,00	
1.253 - LCE EDITORA E COMUNICAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 59-000 Cheque 314420 LCE EDITORA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.500,00	
	Total Orçamentário	2.500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60/2015

Data 01/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.682.112,51
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.264.109,78	Saldo nos Bancos	: 689.732,18
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.374.344,69	Total	: 2.374.344,69

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.500,00	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 076.832148-41