



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2015

Data 13/04/2015

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 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ DE VIAGEM PARA SÃO PAULO Cheque Nro 2015-314433	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2015-314452	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.000,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 201-000 Cheque 314452 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA VIAGEM A SÃO PAULO	500,00	
10.157 - ANTÔNIO CARLOS MAZZETTI	Nro. Empenho 133-000 Cheque 314405 DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NÃO UTILIZADO	-300,00	
10.148 - GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	Nro. Empenho 202-000 Cheque 314433 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ DE VIAGEM PARA SÃO PAULO	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>700,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>700,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE CHEQUE NÃO UTILIZADO Cheque Nro 2015-314405	300,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>300,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>300,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66/2015

Data 13/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.000,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.700.601,06
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 700,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.267.934,48	Saldo nos Bancos	: 676.868,33
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.378.169,39	Total	: 2.378.169,39

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 700,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.000,00	Depósitos Bancários	: 300,00
		<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