



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102 / 2015

Data 09/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE VIAGEM / CURSO LDO Cheque Nro 2015-314524	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DA LDO Pagamento Normal 2015/297751	550,00	
	MOVIMENTO	2.050,00	
	Total		2.050,00
DESPESAS PAGAS			
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 285-000 Cheque ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE VIAGEM / CURSO LDO 314524	1.500,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 257-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / EDVALDO LUCIO ABEL 314497	-282,40	
10.139-PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA -	Nro. Empenho 294-000 Pagto Normal AGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DA LDO 297751	550,00	
	Total Orçamentário	1.767,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.767,60
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / EDVALDO LUCIO ABEL Cheque Nro 2015-314497	282,40	
	MOVIMENTO	282,40	
	Total		282,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102/2015

Data 09/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.050,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.903.080,50
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.767,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.788.486,91	Saldo nos Bancos	: 993.873,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.898.721,82	Total	: 3.898.721,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.767,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.050,00	Depósitos Bancários	: 282,40
		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