



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115 / 2015

Data 26/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO DPVAT DO VEICULO VECTRA Cheque Nro 2015-314549	105,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO CANAL IP DEDICADO E IP INTERNET Pagamento Normal 2015/106192	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO VOYAGE Pagamento Normal 2015/308812	986,01	
	MOVIMENTO	3.641,26	
	Total		3.641,26
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 310-000 Cheque 314546 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-355,89	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 309-000 Cheque 314545 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-213,07	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 266-000 Pagto Normal 308812 PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO VOYAGE 78/2015	986,01	
10.043 - SECRETARIA DA FAZENDA	Nro. Empenho 316-000 Cheque 314549 PAGAMENTO DO DPVAT DO VEICULO VECTRA	105,25	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 106192 PAGAMENTO DO CANAL IP DEDICADO E IP INTERNET	2.550,00	
	Total Orçamentário	3.072,30	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.072,30
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314545	213,07	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2015

Data 26/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314546	355,89	
	MOVIMENTO	568,96	
	Total		568,96
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.641,26

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.070.783,73
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.072,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.447.202,01	Saldo nos Bancos	: 1.483.580,89
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.557.436,92	Total	: 4.557.436,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.072,30
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.641,26	Depósitos Bancários	: 568,96
		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