



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62 / 2015

Data 07/04/2015

| 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 PAGTO ELETRONICO / J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS-ME Pagamento Normal 2015/57920                | 200,00         |                |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGTO DE MARÇO P/ NATHALIA Pagamento Normal 2015/104025              | 76,00          |                |
|                                                      | <b>MOVIMENTO</b>                                                                                              | <b>276,00</b>  |                |
|                                                      | <b>Total</b>                                                                                                  |                | <b>276,00</b>  |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |                                                                                                               |                |                |
| 10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO                     | Nro. Empenho 190-000 Cheque 314420<br>DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO                                 | -500,00        |                |
| 2 - FOLHA DE PAGAMENTO                               | Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal 104025<br>COMPLEMENTO DA FOLHA DE PAGTO DE 389-00-2015<br>MARÇO P/ NATHALIA | 76,00          |                |
| 1.147 - J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME             | Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal 57920<br>PAGTO ELETRONICO / J.G.CRISPIM JUNIOR 43/2015<br>OURINHOS-ME       | 200,00         |                |
| 10.118 - JOAO PAULO PENHA                            | Nro. Empenho 189-000 Cheque 1042015<br>DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ JOÃO PAULO PENHA                           | -2,99          |                |
|                                                      | <b>Total Orçamentário</b>                                                                                     | <b>-226,99</b> |                |
|                                                      | <b>Total Extra-Orçamentário</b>                                                                               | <b>0,00</b>    |                |
|                                                      | <b>Total</b>                                                                                                  |                | <b>-226,99</b> |
| <b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                           |                                                                                                               |                |                |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Cheque Nro 2015-314420                               | 500,00         |                |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 2015-1042015                         | 2,99           |                |
|                                                      | <b>MOVIMENTO</b>                                                                                              | <b>502,99</b>  |                |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62/2015

Data 07/04/2015

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                            | TOTAL         |
|-----------|-----------|------------------------------------|---------------|
|           |           | <b>Total</b>                       | <b>502,99</b> |
|           |           | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b> | <b>0,00</b>   |
|           |           | <b>Soma</b>                        | <b>276,00</b> |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2014     | : 110.234,91   | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.689.352,60 |
| Saldo em Tesouraria em 2014 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : -226,99      |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 2.264.109,78 | Saldo nos Bancos                  | : 685.219,08   |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 2.374.344,69 | Total                             | : 2.374.344,69 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |          |                               |           |
|------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : 0,00   |                               |           |
| Receitas Orçamentárias       | :        | Despesas Pagas Orçamentárias  | : -226,99 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :        | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 0,00    |
| Retiradas Bancárias          | : 276,00 | Depósitos Bancários           | : 502,99  |
|                              |          | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : 0,00    |

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 1888720-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41