



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 219/2015

Data 01/12/2015

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 PAGAMENTO DO IRRF RETIDO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2015 Cheque Nro 2015-313775	25.816,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS /CORREIO Cheque Nro 2015-313782	38,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO/ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2015-313784	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM/ FLAVIO LUIS AMBROZIM Cheque Nro 2015-313785	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>26.855,16</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.855,16</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 578-000 Cheque 313784 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO/ANDERSON ARCANJO	500,00	
99 - EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 576-000 Cheque 313782 PAGAMENTO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS /CORREIO	38,40	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 579-000 Cheque 313785 ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM/ FLAVIO LUIS AMBROZIM	500,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 217-000 Cheque 313775 PAGAMENTO DO IRRF RETIDO DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2015	25.816,76	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.038,40</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>25.816,76</b>	
	<b>Total</b>		<b>26.855,16</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 219/2015

Data 01/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	26.855,16

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.945.258,57
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.855,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.384.005,31	Saldo nos Bancos	: 1.522.126,49
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.494.240,22	Diferença :	0,00
		Total	: 8.494.240,22

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.038,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 25.816,76
Retiradas Bancárias	: 26.855,16	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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