



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220 / 2015

Data 02/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARIA LUIZA PASTRELLO -ME Cheque Nro 2015-313779	125,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI LTDA - ME Cheque Nro 2015-313780	321,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FERIAS DA JARDILINA ANGELICA/DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2015/430	1.291,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADINTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO / CURSO Pagamento Normal 2015/313786	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADINTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO / CURSO Pagamento Normal 2015/313787	1.000,00	
	MOVIMENTO	3.737,50	
	Total		3.737,50
DESPESAS PAGAS			
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 581-000 Pagto Normal 313787 ADINTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO / CURSO	1.000,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 577-000 Pagto Normal 430 FERIAS DA JARDILINA ANGELICA/DEBITO 430-04/12-2015 AUTORIZADO	1.291,50	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 580-000 Pagto Normal 313786 ADINTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO / CURSO	1.000,00	
10.209 - MARIA LUIZA PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 558-000 Cheque 313779 MARIA LUIZA PASTRELLO -ME 193/2015	125,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 548-000 Cheque 313780 PIONTI & PIONTI LTDA - ME 186/2015	321,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220 / 2015

Data 02/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.737,50
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	3.737,50
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.737,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.972.113,73
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.737,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.384.005,31	Saldo nos Bancos	: 1.518.388,99
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	: 3.737,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.737,50	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41