



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2015

Data 03/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	30,16	
	Total Extra-Orçamentário	30,16	
	Total		30,16
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURINHOS COM. EXTINTORES EQUIP. C/INCENDIO LTDA Cheque Nro 2015-313781	623,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Cheque Nro 2015-313783	2.532,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/	83,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS -ME Pagamento Normal 2015/47959	690,00	
	MOVIMENTO	3.929,35	
	Total		3.929,35
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 578-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	313784	-328,41
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	313783	844,00
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	313783	844,00
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 232-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	313783	844,00
592 - OURINHOS COM. EXT. EQUIP.C/INC. LTD	Nro. Empenho 544-000 Cheque OURINHOS COM. EXTINTORES EQUIP. C/INCENDIO LTDA 185/2015	313781	654,00
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2015

Data 03/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	83,51	
756 - ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS. ME	Nro. Empenho 532-000 Pagto Normal 47959 ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS -ME 177/2015	690,00	
	Total Orçamentário	3.631,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.631,10
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-313784 MOVIMENTO	328,41 328,41	
	Total		328,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2015

Data 03/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.959,51
<hr/>			
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.975.851,23
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.631,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.384.005,31	Saldo nos Bancos	: 1.514.788,05
Arrecadado Hoje	: 30,16	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.494.270,38	Diferença : 0,00	Total : 8.494.270,38
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.631,10
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 30,16	Depósitos Bancários	: 328,41
Retiradas Bancárias	: 3.929,35	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