



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2015

Data 11/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2015-313807	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO AUTORIZADO / FOLHA DE FERIAS Pagamento Normal 2015/	4.051,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA PRESSEG Pagamento Normal 2015/25171	245,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF DA SMARAPD Pagamento Normal 2015/25172	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSCRIÇÃO DE CURSO - JOÃO PAULO PENHA E DIEGO SCANDOLO Pagamento Normal 2015/48726	700,00	
	MOVIMENTO	5.639,37	
	Total		5.639,37
DESPESAS PAGAS			
10.240-ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	Nro. Empenho 592-000 Pagto Normal 48726 INSCRIÇÃO DE CURSO - JOÃO PAULO PENHA E DIEGO SCANDOLO	700,00	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 599-000 Pagto Normal 432-10/12-2015 PAGAMENTO AUTORIZADO / FOLHA DE FERIAS	4.051,83	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 608-000 Cheque 313807 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO	500,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal 25171 PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA PRESSEG	245,04	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 231-000 Pagto Normal 25172 PAGAMENTO DO IRRF DA SMARAPD	142,50	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2015

Data 11/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	5.251,83
		Total Extra-Orçamentário	387,54
		Total	5.639,37
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.639,37

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.922.185,85
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.639,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.424.016,59	Saldo nos Bancos	: 606.426,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.534.251,50	Total	: 8.534.251,50

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.251,83
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 387,54
Retiradas Bancárias	: 5.639,37	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