



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51 / 2015

Data 19/03/2015

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 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-314407	167,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2015-314411	1.338,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2015-314412	2.533,61	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.039,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.039,34</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Cheque 314411 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.338,23	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 140-000 Cheque 314407 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 34/2015	71,50	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 141-000 Cheque 314407 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 34/2015	96,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 40-000 Cheque 314403	-1.054,29	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 45-000 Cheque 314412 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.533,61	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.505,73</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.479,32</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.985,05</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2015-314403	1.054,29	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.054,29</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51/2015

Data 19/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>1.054,29</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>4.039,34</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.185.979,93
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.985,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.506.483,66	Saldo nos Bancos	: 427.753,59
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.616.718,57	Diferença :	0,00
		Total	: 1.616.718,57

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.505,73
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.479,32
Retiradas Bancárias	: 4.039,34	Depósitos Bancários	: 1.054,29
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

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