



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51/2015

Data 19/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
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	
	MOVIMENTO	4.039,34	
	Total		4.039,34
DESPESAS PAGAS			
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	
	Total Orçamentário	1.505,73	
	Total Extra-Orçamentário	1.479,32	
	Total		2.985,05
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2015-314403	1.054,29	
	MOVIMENTO	1.054,29	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51/2015

Data 19/03/2015

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

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

Saldo Anterior	: 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
		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