



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 12/2015

Data 20/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE JANEIRO DE 2015	653.250,00	
	Total Orçamentário	653.250,00	
	Total		653.250,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE Cheque Nro 2015-314304	1.139,47	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2015-314302	2.563,77	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF Cheque Nro 2015-314303	233,07	
	MOVIMENTO	3.936,31	
	Total		3.936,31
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Cheque 314304 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	1.139,47	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 3-000 Cheque 314302 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.563,77	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 2-000 Cheque 314303 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF	233,07	
	Total Orçamentário	1.139,47	
	Total Extra-Orçamentário	2.796,84	
	Total		3.936,31
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE	653.250,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 12/2015

Data 20/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO JANEIRO DE 2015 MOVIMENTO	PARCIAL 653.250,00	TOTAL
		Total	653.250,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	657.186,31

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 32.021,36
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.936,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.262,98	Saldo nos Bancos	: 730.790,22
Arrecadado Hoje	: 653.250,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 766.747,89	Total	: 766.747,89

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 653.250,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.139,47
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.796,84
Retiradas Bancárias	: 3.936,31	Depósitos Bancários	: 653.250,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

.....
Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41