



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71 / 2015

Data 22/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO / MARÇO - 2015	653.250,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>653.250,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>653.250,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE RETIRADA DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ . Cheque Nro 2015-314459	19,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/1	6.031,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / CIEE - MENOR APRENDIZ Pagamento Normal 2015/12137	1.363,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE FERIAS / ANTONIO DOS SANTOS GUSMÃO Pagamento Normal 2015/104025	2.778,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- INSS DA PRESSEGG Pagamento Normal 2015/822167	2.292,31	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>12.485,29</b>	
	<b>Total</b>		<b>12.485,29</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
644 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 45834 CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO	-500,00	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 205-000 Cheque 314459 PAGAMENTO DE RETIRADA DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ .	19,40	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 12137 PAGAMENTO ELETRONICO / CIEE - MENOR APRENDIZ	1.363,03	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 1 DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	6.031,96	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71 / 2015

Data 22/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 206-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE FERIAS / ANTONIO DOS SANTOS GUSMÃO 393-00-2015	2.778,59	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 822167 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- INSS DA PRESSEG	2.292,31	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>9.692,98</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.292,31</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.985,29</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO / MARÇO - 2015	653.250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO Pagamento Normal 2015/45834	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>653.750,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>653.750,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71/2015

Data 22/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	665.735,29

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.745.784,59
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.985,29
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.271.515,79	Saldo nos Bancos	: 1.277.230,82
Arrecadado Hoje	: 653.250,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.035.000,70	Total	: 3.035.000,70

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 653.250,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.692,98
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.292,31
Retiradas Bancárias	: 12.485,29	Depósitos Bancários	: 653.750,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

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