



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191 / 2015

Data 20/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE OUTUBRO 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 COMERCIAL L.SOARES LTDA Cheque Nro 2015-314705	241,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ESTAGIARIO MENOR APRENDIZ Pagamento Normal 2015/411965	1.375,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PRESSSEG Pagamento Normal 2015/859713	2.663,40	
	MOVIMENTO	4.280,62	
	Total		4.280,62
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 411965 PAGAMENTO DE ESTAGIARIO MENOR APRENDIZ	1.375,92	
151-COMERCIAL L. SOARES LTDA	Nro. Empenho 479-000 Cheque 314705 COMERCIAL L.SOARES LTDA 154/2015	241,30	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 192-000 Pagto Normal 859713 PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS PRESSSEG	2.663,40	
	Total Orçamentário	1.617,22	
	Total Extra-Orçamentário	2.663,40	
	Total		4.280,62
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES	653.250,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191 / 2015

Data 20/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO DE OUTUBRO DE 2015 MOVIMENTO	PARCIAL 653.250,00	TOTAL
		Total	653.250,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	657.530,62

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.005.695,64
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.280,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.850.262,74	Saldo nos Bancos	: 1.603.771,39
Arrecadado Hoje	: 653.250,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.613.747,65	Diferença :	0,00
		Total	: 7.613.747,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 653.250,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.617,22
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.663,40
Retiradas Bancárias	: 4.280,62	Depósitos Bancários	: 653.250,00
		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