



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 225 / 2015

Data 09/12/2015

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 2015-313739	114,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS DO MES 11/2015-PARCELA 10/60 Cheque Nro 2015-313776	11.152,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS MES 11/2015 - PARC.31/60 Cheque Nro 2015-313777	6.912,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-313789	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS ME Cheque Nro 2015-313791	760,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO CONTABIL- DIVERSOS PAGAMENTOS INSS Pagamento Normal 2015/ MOVIMENTO	161.290,83	
		180.579,69	
	Total		180.579,69
DESPESAS PAGAS			
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 589-000 Cheque 313791 MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS ME 203/2015	760,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 584-000 Cheque 313789 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 201/2015	350,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 585-000 Cheque 313739 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 201/2015	114,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 601-000 Cheque 313777 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS MES 11/2015 - PARC.31/60	6.912,48	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 602-000 Cheque 313776 PAGAMENTO DO INSS DO MES 11/2015-PARCELA 10/60	11.152,38	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 603-000 Pagto Normal 161.290,83 ACERTO CONTABIL- DIVERSOS PAGAMENTOS INSS		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 225 / 2015

Data 09/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	180.579,69
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	180.579,69
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	180.579,69

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.990.323,09
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 180.579,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.384.035,47	Saldo nos Bancos	: 1.323.367,60
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.494.270,38	Diferença :	0,00
		Total	: 8.494.270,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 180.579,69
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 180.579,69	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 1888720-5

 Jose Roberto Tasca
 Presidente
 CPF 076.832148-41