



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2015

Data 14/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2015-313794	888,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Cheque Nro 2015-313795	23.050,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2015-313795	10.980,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO PLANO DDR Pagamento Normal 2015/730618	1.184,48	
	MOVIMENTO	36.103,53	
	Total		36.103,53
DESPESAS PAGAS			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 606-000 Cheque 313795 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 431-10/12-2015 INSS	23.050,68	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 730618 PAGAMENTO PLANO DDR	1.184,48	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 233-000 Cheque 313794 PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS	888,27	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 234-000 Cheque 313795 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	10.980,10	
	Total Orçamentário	24.235,16	
	Total Extra-Orçamentário	11.868,37	
	Total		36.103,53



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2015

Data 14/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	36.103,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.927.825,22
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 36.103,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.424.016,59	Saldo nos Bancos	: 570.322,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.534.251,50	Total	: 8.534.251,50

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.235,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 11.868,37
Retiradas Bancárias	: 36.103,53	Depósitos Bancários	: 0,00
		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