



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216 / 2014

Data 20/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE NOVEMBRO DE 2014	616.666,67	
	Total Orçamentário	616.666,67	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	29,00	
	Total Extra-Orçamentário	29,00	
	Total		616.695,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIOMTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313705	195,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA Pagamento Normal 2014/10864	1.421,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.R. BUENO PEREIRA -ME Pagamento Normal 2014/107174	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSS DA EMPRESA PRESSSEG Pagamento Normal 2014/899211	2.473,28	
	MOVIMENTO	7.089,28	
	Total		7.089,28
DESPESAS PAGAS			
10.206 - M R BUENO PEREIRA - ME	Nro. Empenho 560-000 Pagto Normal 107174 M.R. BUENO PEREIRA -ME 169/2014	3.000,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 573-000 Cheque 313705 PIOMTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 177/2014	195,00	
10.028 - RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 538-000 Pagto Normal 10864 RICARDO M. D'ANGELO E CIA LTDA 166/2014	1.450,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 241-000 Pagto Normal 899211 INSS DA EMPRESA PRESSSEG	2.473,28	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216/2014

Data 20/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	4.645,00
		Total Extra-Orçamentário	2.473,28
		Total	7.118,28
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE NOVEMBRO DE 2014	616.666,67	
	MOVIMENTO	616.666,67	
		Total	616.666,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	623.784,95

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.583.948,70
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.118,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.285.382,67	Saldo nos Bancos	: 1.528.194,94
Arrecadado Hoje	: 616.695,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.119.261,92	Total	: 8.119.261,92

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 616.666,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.645,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 29,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.473,28
Retiradas Bancárias	: 7.089,28	Depósitos Bancários	: 616.666,67
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216/2014

Data 20/11/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17