



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212 / 2015

Data 20/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 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 OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-314754	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TIAGO F. .B. MARTINS & CIA LTDA - ME Cheque Nro 2015-314758	175,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ DESPESAS DE VIAGEM / ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2015-314759	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECUSRROS PARA DESPESAS C/ REFEIÇÃO - ASSIS Cheque Nro 2015-314760	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO CIEE - ESTAGIARIO APRENDIZ Pagamento Normal 2015/207292	1.375,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS DA PRESSSEG Pagamento Normal 2015/890607	2.631,31	
	MOVIMENTO	5.281,85	
	Total		5.281,85
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 556-000 Cheque 314759 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ DESPESAS DE VIAGEM / ANDERSON ARCANJO	300,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 207292 PAGAMENTO DO CIEE - ESTAGIARIO APRENDIZ	1.375,54	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 555-000 Cheque 314760 ADIANTAMENTO DE RECUSRROS PARA DESPESAS C/ REFEIÇÃO - ASSIS	500,00	
10.193 - OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2015

Data 20/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 538-000 Cheque 314754 OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA-ME 181/2015	300,00	
10.115 - TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 540-000 Cheque 314758 TIAGO F. .B. MARTINS & CIA LTDA - ME 182/2015	175,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 215-000 Pagto Normal 890607 PAGAMENTO DO INSS DA PRESSEG	2.631,31	
	Total Orçamentário	2.650,54	
	Total Extra-Orçamentário	2.631,31	
	Total		5.281,85
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015	653.250,00	
	MOVIMENTO	653.250,00	
	Total		653.250,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2015

Data 20/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	658.531,85

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.449.940,93
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.281,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.618.486,56	Saldo nos Bancos	: 1.926.748,69
Arrecadado Hoje	: 653.250,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.381.971,47	Diferença :	0,00
		Total	: 8.381.971,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 653.250,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.650,54
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.631,31
Retiradas Bancárias	: 5.281,85	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