



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32 / 2015

Data 20/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	653.250,00	
	Total Orçamentário	653.250,00	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	447,17	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	279,69	
	Total Extra-Orçamentário	726,86	
	Total		653.976,86
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/VALDECYR J. MONTANARI Pagamento Normal 2014/104025	43,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ RESCISÃO CONTRATO RODRIGO Pagamento Normal 2015/104025	12.729,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ARIADNI NAIANNE ZANUTTO Pagamento Normal 2015/104025	128,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/SANDRO ANTONIO DA SILVA Pagamento Normal 2015/104025	1.090,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/VALDECYR J. MONTANARI Pagamento Normal 2015/104025	17.937,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE Pagamento Normal 2015/105961	1.347,35	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE S/ SERVIÇOS DE PINTURA Pagamento Normal 2015/79197976	1.785,23	
	MOVIMENTO	35.060,93	
	Total		35.060,93
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 105961	1.347,35	
	PAGAMENTO ELETRONICO / CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE		
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32 / 2015

Data 20/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 381-00-2015 TRABALHO/SANDRO ANTONIO DA SILVA	293,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 381-00-2015 TRABALHO/SANDRO ANTONIO DA SILVA	21,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 77-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 381-00-2015 TRABALHO/SANDRO ANTONIO DA SILVA	488,89	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 381-00-2015 TRABALHO/SANDRO ANTONIO DA SILVA	366,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 80-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 381-00-2015 TRABALHO/ARIADNI NAIANNE ZANUTTO	440,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 81-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 381-00-2015 TRABALHO/ARIADNI NAIANNE ZANUTTO	32,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 84-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 381-00-2015 TRABALHO/VALDECYR J. MONTANARI	803,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 381-00-2015 TRABALHO/VALDECYR J. MONTANARI	43,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 86-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 381-00-2015 TRABALHO/VALDECYR J. MONTANARI	16.736,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 381-00-2015 TRABALHO/VALDECYR J. MONTANARI	502,08	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO ELETRONICO/ RESCISÃO 382-00-2015 CONTRATO RODRIGO	1.807,49	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32 / 2015

Data 20/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 93-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO ELETRONICO/ RESCISÃO 382-00-2015 CONTRATO RODRIGO	97,20	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO ELETRONICO/ RESCISÃO 382-00-2015 CONTRATO RODRIGO	10.582,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 95-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO ELETRONICO/ RESCISÃO 382-00-2015 CONTRATO RODRIGO	440,92	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 79197976 PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE S/ SERVIÇOS DE PINTURA	1.785,23	
	Total Orçamentário	34.002,56	
	Total Extra-Orçamentário	1.785,23	
	Total		35.787,79
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015	653.250,00	
	MOVIMENTO	653.250,00	
	Total		653.250,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32/2015

Data 20/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	689.037,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 609.167,21
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 35.787,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 755.731,87	Saldo nos Bancos	: 874.988,64
Arrecadado Hoje	: 653.976,86	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.519.943,64	Total	: 1.519.943,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 653.250,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 34.002,56
Receitas Extra-Orçamentárias	: 726,86	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.785,23
Retiradas Bancárias	: 35.060,93	Depósitos Bancários	: 653.250,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41