



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81 / 2015

Data 07/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	192,72	
	Total Extra-Orçamentário	192,72	
	Total		192,72
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADRIANO SOUZA DE ANDRADE Cheque Nro 2015-314484	253,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADRIANO SOUZA DE ANDRADE Cheque Nro 2015-314485	603,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-314486	65,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-314486	50,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2015-314488	30,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLETO DE PAGAMENTO DE FERIAS AO SERVIDOR ANTONIO GUSMÃO Pagamento Normal 2015/	240,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE FERIAS DE RODNEI JOSE GERALDI Pagamento Normal 2015/	5.945,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE A RESCISÃO DE CONTARATO DE TRABALHO / LUIZÃO Pagamento Normal 2015/	14.709,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME Pagamento Normal 2015/237258	515,00	
	MOVIMENTO	22.412,83	
	Total		22.412,83
DESPESAS PAGAS			
10.222-ADRIANO SOUZA DE ANDRADE	Nro. Empenho 198-000 Cheque 55/2015 ADRIANO SOUZA DE ANDRADE	314484	253,80
10.222-ADRIANO SOUZA DE ANDRADE	Nro. Empenho 208-000 Cheque 60/2015 ADRIANO SOUZA DE ANDRADE	314485	603,65
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81 / 2015

Data 07/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 244-000 Cheque 314488 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 237-000 Pagto Normal COMPLETO DE PAGAMENTO DE FERIAS AO 407-00-2015 SERVIDOR ANTONIO GUSMÃO	240,19	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal REFERENTE A RESCISÃO DE CONTARATO DE 397-05/5-2015 TRABALHO / LUIZÃO	631,87	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal REFERENTE A RESCISÃO DE CONTARATO DE 397-05/5-2015 TRABALHO / LUIZÃO	53,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 240-000 Pagto Normal REFERENTE A RESCISÃO DE CONTARATO DE 397-05/5-2015 TRABALHO / LUIZÃO	12.637,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 241-000 Pagto Normal REFERENTE A RESCISÃO DE CONTARATO DE 397-05/5-2015 TRABALHO / LUIZÃO	1.579,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 243-000 Pagto Normal PAGAMENTO DE FERIAS DE RODNEI JOSE 408-00-2015 GERALDI	5.945,71	
1.147 - J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal 237258 J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME 48/2015	515,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 216-000 Cheque 314486 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 65/2015	65,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 218-000 Cheque 314486 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 65/2015	50,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81/2015

Data 07/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	22.605,55
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	22.605,55
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	22.605,55

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.279.578,81
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.605,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.026.058,77	Saldo nos Bancos	: 834.302,04
Arrecadado Hoje	: 192,72	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.136.486,40	Diferença :	0,00
		Total	: 3.136.486,40

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 22.605,55
Receitas Extra-Orçamentárias	: 192,72	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 22.412,83	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