



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69/2016

Data 14/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	34,33	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	167,86	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	105,95	
	Total Extra-Orçamentário	308,14	
	Total		308,14
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM?DIEGO SCANDOLO DE MELLO Cheque Nro 2016-313979	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ DANILO FERREIRA DE LIMA Cheque Nro 2016-313980	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO CONCERTO DO RELOGIO DE PONTO Cheque Nro 2016-313981	655,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COML ELETROELETRONICA LTDA Cheque Nro 2016-313982	69,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ DEDE Pagamento Normal 2016/104025	11.356,77	
	MOVIMENTO	13.081,95	
	Total		13.081,95
DESPESAS PAGAS			
10.203 -DANILO FERREIRA DE LIMA	Nro. Empenho 161-000 Cheque 313980 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ DANILO FERREIRA DE LIMA	500,00	
10.221 -DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 160-000 Cheque 313979 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM?DIEGO SCANDOLO DE MELLO	500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 104025 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ DEDE 442-15/4-2016	679,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 163-000 Pagto Normal 104025 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ DEDE 442-15/4-2016	16,66	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69 / 2016

Data 14/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 104025 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ DEDE 442-15/4-2016	9.450,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 165-000 Pagto Normal 104025 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ DEDE 442-15/4-2016	1.518,75	
10.013-LUIS FERNANDO NORONHA MONTEIRO INFORMA	Nro. Empenho 159-000 Cheque 313981 PAGAMENTO DO CONCERTO DO RELOGIO DE 36/2016 PONTO	655,50	
389-TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 155-000 Cheque 313982 TAVATEL COML ELETROELETRONICA LTDA 33/2016	69,68	
	Total Orçamentário	13.390,09	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		13.390,09



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69/2016

Data 14/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.390,09

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.855.125,56
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.390,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.387.047,06	Saldo nos Bancos	: 606.863,90
Arrecadado Hoje	: 308,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.475.379,55	Total	: 2.475.379,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.390,09
Receitas Extra-Orçamentárias	: 308,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 13.081,95	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