



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90 / 2015

Data 20/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO MES DE MAIO/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 ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ DESPESAS DE VIAGEM - VADINHO Cheque Nro 2015-314497	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO - VEREADOR VADINHO Cheque Nro 2015-314498	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO ISS P/ PREFEITURA Pagamento Normal 2015/48340	39,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ESTAGIARIO APRENDIZ - CIEE Pagamento Normal 2015/82040	1.352,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DA EMPRESA PRESSSEG Pagamento Normal 2015/854345	2.695,49	
	MOVIMENTO	5.088,19	
	Total		5.088,19
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 82040 PAGAMENTO DE ESTAGIARIO APRENDIZ - CIEE	1.352,72	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 257-000 Cheque 314497 ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ DESPESAS DE VIAGEM - VADINHO	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 258-000 Cheque 314498 AIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO - VEREADOR VADINHO	500,00	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 86-000 Pagto Normal 854345 RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DA EMPRESA PRESSSEG	2.695,49	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90/2015

Data 20/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal 48340	39,98	
	RECOLHIMENTO DO ISS P/ PREFEITURA		
	Total Orçamentário	2.352,72	
	Total Extra-Orçamentário	2.735,47	
	Total		5.088,19
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO MES DE MAIO/2015	653.250,00	
	MOVIMENTO	653.250,00	
	Total		653.250,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		658.338,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.390.356,83
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.088,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.029.606,50	Saldo nos Bancos	: 1.397.646,39
Arrecadado Hoje	: 653.250,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.793.091,41	Total	: 3.793.091,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 653.250,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.352,72
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.735,47
Retiradas Bancárias	: 5.088,19	Depósitos Bancários	: 653.250,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90/2015

Data 20/05/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41