



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2015

Data 30/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.890,78	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	21.236,20	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	797,03	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.335,91	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	116,28	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	101,82	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	35.966,07	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	13.869,11	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	274,82	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.185,77	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.258,65	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	2.862,53	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.453,23	
	Total Extra-Orçamentário	91.348,20	
	Total		91.348,20
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ JANEIRO DE 2015 Pagamento Normal 2015/379	180.147,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ JANEIRO-2015 Pagamento Normal 2015/380	29.134,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TED P/ O BANCO DO BRASIL / PAGAMENTO PEDAGIO	6.500,00	
	MOVIMENTO	215.782,14	
	Total		215.782,14
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 379 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ JANEIRO DE 2015 379-00-2015	77.910,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 379 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ JANEIRO DE 2015 379-00-2015	57.963,69	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20 / 2015

Data 30/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal 379 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ JANEIRO DE 2015 379-00-2015	5.315,30	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 379 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ JANEIRO DE 2015 379-00-2015	2.905,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 379 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ JANEIRO DE 2015 379-00-2015	94.571,01	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 379 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ JANEIRO DE 2015 379-00-2015	2.135,68	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal 379 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ JANEIRO DE 2015 379-00-2015	13.608,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 379 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ JANEIRO DE 2015 379-00-2015	444,11	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal 379 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/ JANEIRO DE 2015 379-00-2015	11.288,28	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 32-000 Pagto Normal 380 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ JANEIRO-2015 380-00-2015	13.027,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 33-000 Pagto Normal 380 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ JANEIRO-2015 380-00-2015	972,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal 380 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ JANEIRO-2015 380-00-2015	19.404,68	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 35-000 Pagto Normal 380 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ JANEIRO-2015 380-00-2015	1.085,59	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2015

Data 30/01/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	300.630,34
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	300.630,34
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TED P/ O BANCO DO BRASIL / PAGAMENTO PEDAGIO	6.500,00	
	MOVIMENTO	6.500,00	
	Total		6.500,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		307.130,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 105.549,67
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 300.630,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 659.200,82	Saldo nos Bancos	: 454.603,92
Arrecadado Hoje	: 91.348,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 860.783,93	Total	: 860.783,93

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 300.630,34
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91.348,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 215.782,14	Depósitos Bancários	: 6.500,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2015

Data 30/01/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41