



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 137 / 2015

Data 30/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.278,06	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	25.758,01	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	389,33	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.540,43	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	175,20	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	35.502,18	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.280,54	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.730,16	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.240,68	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	2.737,23	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	6.852,99	
	Total Extra-Orçamentário	100.484,81	
	Total		100.484,81
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS Cheque Nro 2015-314587	2.737,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2015-314588	389,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA BOM HESUS DE OURINHOS Cheque Nro 2015-314591	1.240,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	219.699,13	
	MOVIMENTO	224.066,37	
	Total		224.066,37
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 365-000 Pagto Normal 421-31/7-2015	83.912,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 367-000 Pagto Normal 421-31/7-2015	63.622,88	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 368-000 Pagto Normal 421-31/7-2015	4.686,41	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 369-000 Pagto Normal 421-31/7-2015	2.830,02	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 137 / 2015

Data 30/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 370-000 Pagto Normal 421-31/7-2015	112.214,21	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 371-000 Pagto Normal 421-31/7-2015	8.432,62	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 372-000 Pagto Normal 421-31/7-2015	18.559,29	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 373-000 Pagto Normal 421-31/7-2015	678,55	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 374-000 Pagto Normal 421-31/7-2015	25.247,96	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 140-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA 314588	389,33	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 137-000 Cheque DROGARIA BOM HESUS DE OURINHOS 314591	1.240,68	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 141-000 Cheque R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS 314587	2.737,23	
	Total Orçamentário	320.183,94	
	Total Extra-Orçamentário	4.367,24	
	Total		324.551,18



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 137/2015

Data 30/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	324.551,18
<hr/>			
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.262.040,25
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 324.551,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.212.149,15	Saldo nos Bancos	: 836.277,44
Arrecadado Hoje	: 100.484,81	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.422.868,87	Diferença :	0,00
		Total	: 5.422.868,87
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 320.183,94
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.367,24
Receitas Extra-Orçamentárias	: 100.484,81	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 224.066,37	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