



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2015

Data 28/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.287,90	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	25.786,96	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	323,44	
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	4.195,53	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	872,48	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	3.265,29	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	6.099,60	
	Total Extra-Orçamentário	100.472,05	
	Total		100.472,05
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	230.548,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO SMARAPD	9.357,50	
	Pagamento Normal 2015/16141169		
	MOVIMENTO	239.905,61	
	Total		239.905,61
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 412-000 Cheque 314632	-220,06	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 419-000 Pagto Normal 424-31/8-2015	83.912,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 421-000 Pagto Normal 424-31/8-2015	78.218,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 422-000 Pagto Normal 424-31/8-2015	5.917,45	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2015

Data 28/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 423-000 Pagto Normal 424-31/8-2015	3.129,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 424-000 Pagto Normal 424-31/8-2015	127.070,63	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 425-000 Pagto Normal 424-31/8-2015	9.909,18	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 426-000 Pagto Normal 424-31/8-2015	20.795,56	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 427-000 Pagto Normal 424-31/8-2015	646,24	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 428-000 Pagto Normal 424-31/8-2015	1.279,60	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 16141169 PAGTO ELETRONICO/LOCAÇÃO SMARAPD	9.500,00	
	Total Orçamentário	340.157,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		340.157,60
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2015-314632	220,06	
	MOVIMENTO	220,06	
	Total		220,06



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2015

Data 28/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	340.377,66

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.820.697,90
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 340.157,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.977.364,53	Saldo nos Bancos	: 1.027.215,99
Arrecadado Hoje	: 100.472,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.188.071,49	Total	: 6.188.071,49

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 340.157,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 100.472,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 239.905,61	Depósitos Bancários	: 220,06
		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