



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157 / 2015

Data 31/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO/2015	5.838,08	
	Total Extra-Orçamentário	5.838,08	
	Total		5.838,08
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS - RESTITUIDO A PREFEITURA AGOSTO/2015 Pagamento Normal 2015/404578	21.506,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS - RESTITUIDO A PREFEITURA AGOSTO/2015 407321 Pagamento Normal 2015/405687	13.397,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / DROGARIA BOM JESUS Pagamento Normal 2015/408481	872,48	
	MOVIMENTO	35.776,73	
	Total		35.776,73
DESPESAS PAGAS			
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 417-000 Pagto Normal 404578 PARCELAMENTO DO INSS - RESTITUIDO A PREFEITURA AGOSTO/2015	21.506,71	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 418-000 Pagto Normal 405687 PARCELAMENTO DO INSS - RESTITUIDO A PREFEITURA AGOSTO/2015 407321	13.397,54	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 164-000 Pagto Normal 408481 PAGAMENTO ELETRONICO / DROGARIA BOM JESUS	872,48	
	Total Orçamentário	34.904,25	
	Total Extra-Orçamentário	872,48	
	Total		35.776,73

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157/2015

Data 31/08/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA AGOSTO/2015	5.838,08	
	MOVIMENTO	5.838,08	
	Total		5.838,08
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		41.614,81

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.160.855,50
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 35.776,73
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.077.836,58	Saldo nos Bancos	: 997.277,34
Arrecadado Hoje	: 5.838,08	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.193.909,57	Total	: 6.193.909,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 34.904,25
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5.838,08	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 872,48
Retiradas Bancárias	: 35.776,73	Depósitos Bancários	: 5.838,08
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41