



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2015

Data 22/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.402,14	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	26.675,42	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	567,72	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.573,76	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	216,01	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	35.494,87	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.390,30	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.985,14	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.350,03	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.296,07	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	6.995,54	
	Total Extra-Orçamentário	105.947,00	
	Total		105.947,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal / MOVIMENTO	262.368,65	
	Total		262.368,65
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 615-000 Pagto Normal 433-23/12-2015	83.912,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 617-000 Pagto Normal 433-23/12-2015	72.790,90	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 618-000 Pagto Normal 433-23/12-2015	4.681,28	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 619-000 Pagto Normal 433-23/12-2015	3.085,05	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 620-000 Pagto Normal 433-23/12-2015	120.671,73	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 621-000 Pagto Normal 433-23/12-2015	16.685,21	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2015

Data 22/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 622-000 Pagto Normal 433-23/12-2015	20.113,45	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 623-000 Pagto Normal 433-23/12-2015	1.755,84	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 624-000 Pagto Normal 433-23/12-2015	44.620,19	
Total Orçamentário		368.315,65	
Total Extra-Orçamentário		0,00	
Total			368.315,65
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			368.315,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.018.747,91
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 368.315,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.077.272,65	Saldo nos Bancos	: 906.391,00
Arrecadado Hoje	: 105.947,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.293.454,56	Total	: 9.293.454,56

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 368.315,65
Receitas Extra-Orçamentárias	: 105.947,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 262.368,65	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2015

Data 22/12/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872.0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41