



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2015

Data 30/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.269,76	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	27.330,73	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	207,05	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.526,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	89,60	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	109,68	
50422 - CONTR.SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.969,93	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	34.880,70	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.280,54	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	274,82	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.425,10	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	551,76	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	2.126,75	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	5.191,17	
	Total Extra-Orçamentário	104.376,12	
	Total		104.376,12
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALDINEI PEREIRA - SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA Cheque Nro 2014-314423	630,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA Cheque Nro 2015-314419	215,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IBRAP Pagamento Normal 2015/29023	1.538,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD INFORMATICA - LOCAÇÃO DE SOFTWARE Pagamento Normal 2015/29169	9.357,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 Pagamento Normal 2015/104025	161.413,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2015 Pagamento Normal 2015/104025	55.595,98	
	MOVIMENTO	228.751,22	
	Total		228.751,22
DESPESAS PAGAS			
10.053-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2015

Data 30/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 150-000 Cheque 314419 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITTAN LTDA 42/2015	215,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 170-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO 388-00-2015 MARÇO 2015	83.912,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO 388-00-2015 MARÇO 2015	67.673,35	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO 388-00-2015 MARÇO 2015	5.853,97	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 174-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO 388-00-2015 MARÇO 2015	3.129,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO 388-00-2015 MARÇO 2015	132.996,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 176-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO 388-00-2015 MARÇO 2015	7.741,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 177-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO 388-00-2015 MARÇO 2015	19.190,65	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 178-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO 388-00-2015 MARÇO 2015	746,51	
582-IBRAP - INSTITUTO BRAS.ADM.PUBLICA LTDA	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal 29023 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IBRAP	1.538,96	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal 29169 SMARAPD INFORMATICA - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	9.500,00	

10.220-VALDINEI PEREIRA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2015

Data 30/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 158-000 Cheque 314423	630,00	
	VALDINEI PEREIRA - SERVIÇOS DE PINTURA 47/2015		
	INTERNA		
	Total Orçamentário	333.127,34	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		333.127,34
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		333.127,34

RESUMO

RECEITA			DESPESA			
Saldo em Bancos em 2014	:	110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	1.190.727,94	
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	333.127,34	
Arrecadado até Dia Anterior	:	2.159.733,66	Saldo nos Bancos	:	850.489,41	
Arrecadado Hoje	:	104.376,12	Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	2.374.344,69	Diferença :	0,00	Total :	2.374.344,69

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	:	333.127,34
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	104.376,12	Depósitos Bancários	:	0,00
Retiradas Bancárias	:	228.751,22	Saldo Atual Tesouraria	:	0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2015

Data 30/03/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41