



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2016

Data 30/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.823,60	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	26.715,42	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	572,19	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.609,43	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	332,78	
50422 - CONTR.SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.016,57	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	32.797,63	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	16.432,14	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.287,72	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.310,63	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	4.460,92	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	6.353,76	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>110.712,79</b>	
	<b>Total</b>		<b>110.712,79</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/MARÇO DE 2016 Cheque Nro 2016-104025	54.980,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/MARÇO DE 2016 Pagamento Normal 2016/102540	14.399,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/MARÇO DE 2016 Pagamento Normal 2016/104025	154.174,36	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>223.553,95</b>	
	<b>Total</b>		<b>223.553,95</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 138-000 Cheque 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/MARÇO DE 2016 441-31/3-2016	83.912,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 140-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/MARÇO DE 2016 441-31/3-2016	73.114,72	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2016

Data 30/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 141-000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/MARÇO DE 2016	Pagto Normal 104025 441-31/3-2016	4.545,65	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 142-000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/MARÇO DE 2016	Pagto Normal 104025 441-31/3-2016	2.911,49	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 143-000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/MARÇO DE 2016	Pagto Normal 104025 441-31/3-2016	116.227,77	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 144-000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/MARÇO DE 2016	Pagto Normal 104025 441-31/3-2016	11.651,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 145-000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/MARÇO DE 2016	Pagto Normal 104025 441-31/3-2016	19.354,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 146-000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/MARÇO DE 2016	Pagto Normal 104025 441-31/3-2016	1.165,25	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 147-000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/MARÇO DE 2016	Pagto Normal 102540 441-31/3-2016	21.384,72	
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>334.266,74</b>	
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Total</b>		<b>334.266,74</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 58 / 2016

Data 30/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	334.266,74

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.285.814,49
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 334.266,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.268.122,51	Saldo nos Bancos	: 846.778,42
Arrecadado Hoje	: 110.712,79	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.466.859,65	Total	: 2.466.859,65

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 334.266,74
Receitas Extra-Orçamentárias	: 110.712,79	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 223.553,95	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41