



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2016

Data 30/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.667,53	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	28.464,92	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	987,40	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.862,10	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	357,55	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	31.375,30	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	16.520,27	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.738,89	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.250,62	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	4.804,57	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIÁRIO	7.221,65	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICÁRIO	482,15	
	Total Extra-Orçamentário	107.875,45	
	Total		107.875,45
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE FERIAS DA SANDRA AP. FERRARI FELIX Pagamento Normal 2016/104025	2.821,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016. Pagamento Normal 2016/104025	248.577,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DE SOFTWARE /SMARAPD Pagamento Normal 2016/53176411	9.357,50	
	MOVIMENTO	260.756,81	
	Total		260.756,81
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 217-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE FERIAS DA SANDRA AP. 447-31/5-2016 FERRARI FELIX	2.821,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016. 447-31/5-2016	83.912,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2016

Data 30/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016 447-31/5-2016	80.754,84	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016. 447-31/5-2016	5.169,94	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016. 447-31/5-2016	3.195,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016. 447-31/5-2016	137.509,44	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016. 447-31/5-2016	13.187,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016. 447-31/5-2016	25.983,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016 447-31/5-2016	770,07	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016. 447-31/5-2016	5.828,27	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 53176411 LOCAÇÃO DE SOFTWARE /SMARAPD	9.500,00	
	Total Orçamentário	368.632,26	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		368.632,26



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97/2016

Data 30/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	368.632,26
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.565.415,05
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 368.632,26
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.876.507,54	Saldo nos Bancos	: 1.138.360,03
Arrecadado Hoje	: 107.875,45	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.072.407,34	Diferença : 0,00	Total : 4.072.407,34
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 368.632,26
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 107.875,45	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 260.756,81	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