



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 114 / 2016

Data 22/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	9,40	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	238,67	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	426,52	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	1.278,48	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,20	
	Total Extra-Orçamentário	1.957,27	
	Total		1.957,27
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME Cheque Nro 2016-314062	115,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314063	803,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-314064	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROGERIO R.ROSA Pagamento Normal 2016/104025	3.825,76	
	MOVIMENTO	4.945,26	
	Total		4.945,26
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 262-000 Cheque 314064 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	200,00	
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 246-000 Cheque 314062 CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME 64/2016	120,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 254-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE 455-17/6-2016 TRABALHO DE ROGERIO R.ROSA	1.680,46	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 255-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE 455-17/6-2016 TRABALHO DE ROGERIO R.ROSA	177,30	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 114 / 2016

Data 22/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE 455-17/6-2016 TRABALHO DE ROGERIO R.ROSA	2.240,61	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 257-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE 455-17/6-2016 TRABALHO DE ROGERIO R.ROSA	1.680,46	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 253-000 Cheque 314063 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 65/2016 LTDA-ME	803,70	
Total Orçamentário		6.902,53	
Total Extra-Orçamentário		0,00	
Total			6.902,53
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			6.902,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.325.776,65
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.902,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.685.447,99	Saldo nos Bancos	: 1.442.750,43
Arrecadado Hoje	: 1.957,27	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.775.429,61	Total	: 4.775.429,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.902,53
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.957,27	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.945,26	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 114/2016

Data 22/06/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41