



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 184 / 2016

Data 29/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50041 - DEPOSITOS JUDICIAIS DA VARA CIVEL OURINHOS	Movimento diário DESPESA VARA CIVEL	1.171,45	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.428,26	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	27.559,62	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	849,67	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.862,10	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	306,94	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	27.478,12	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.964,55	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.763,23	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	993,29	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.750,71	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	7.482,74	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.465,61	
	Total Extra-Orçamentário	103.076,29	
	Total		103.076,29
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS Cheque Nro 2016-314182	3.750,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2016-314184	849,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2016-314185	660,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2016-314186	6.763,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO DPVAT/ VOYAGE Cheque Nro 2016-314193	105,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / SETEMBRO DE 2016 Pagamento Normal 2016/104025	237.882,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / SETEMBRO DE 2016 Pagamento Normal 2018/104025	4.447,59	
	MOVIMENTO	254.458,56	
	Total		254.458,56
DESPESAS PAGAS			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 402-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / SETEMBRO 464-30/9-2016 DE 2016	82.017,75	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 184 / 2016

Data 29/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 404-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / SETEMBRO 464-30/9-2016 DE 2016	80.499,55	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 405-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / SETEMBRO 464-30/9-2016 DE 2016	5.072,67	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 406-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / SETEMBRO 464-30/9-2016 DE 2016	3.195,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 407-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / SETEMBRO 464-30/9-2016 DE 2016	126.615,61	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 408-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / SETEMBRO 464-30/9-2016 DE 2016	13.819,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 409-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / SETEMBRO 464-30/9-2016 DE 2016	25.500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 410-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / SETEMBRO 464-30/9-2016 DE 2016	570,26	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 411-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / SETEMBRO 464-30/9-2016 DE 2016	8.116,05	
10.043-SECRETARIA DA FAZENDA	Nro. Empenho 414-000 Cheque 314193 PAGAMENTO DO DPVAT/ VOYAGE	105,25	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 194-000 Cheque 314184 DROGARIA ARRUDA LTDA	849,67	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 191-000 Cheque 314186 EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	6.763,23	

1.240-JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 184 / 2016

Data 29/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 192-000 Cheque 314185	660,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS		
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 193-000 Cheque 314182	3.750,71	
	R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS		
	Total Orçamentário	345.511,24	
	Total Extra-Orçamentário	12.023,61	
	Total		357.534,85
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		357.534,85

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2015	:	88.024,35		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.286.951,56	
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	357.534,85	
Arrecadado até Dia Anterior	:	7.096.730,24		Saldo nos Bancos	:	1.643.344,47	
Arrecadado Hoje	:	103.076,29		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	7.287.830,88	Diferença :	0,00	Total	:	7.287.830,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	345.511,24	
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	12.023,61	
Receitas Extra-Orçamentárias	:	103.076,29		Depósitos Bancários	:	0,00	
Retiradas Bancárias	:	254.458,56		Saldo Atual Tesouraria	:	0,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 184 / 2016

Data 29/09/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41