



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2016

Data 29/11/2016

| 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 | 5.734,60 | |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA | Movimento diário IRRF | 28.138,45 | |
| 50410 - CMO/FARMACIA | Movimento diário DROGARIA ARRUDA | 528,74 | |
| 50412 - PENSÃO ALIMENTICIA | Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA | 3.862,10 | |
| 50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS. | Movimento diário SINDICATO | 339,20 | |
| 50425 - CEF EMPREST FUNC | Movimento diário EMPRESTIMO CEF | 25.541,74 | |
| 50427 - I.N.S.S | Movimento diário INSS | 15.964,55 | |
| 50435 - CONV/CARTÃO ACCORD | Movimento diário CARTAO ACCORD | 6.150,70 | |
| 50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS | Movimento diário DROGARIA BOM JESUS | 867,26 | |
| 50441 - DROGARIA FARMAS | Movimento diário FARMAS OURINHOS | 4.934,18 | |
| 50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO | Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO | 7.408,67 | |
| 50443 - CONVENIO BOTICÁRIO | Movimento diário CONVENIO BOTICARIO | 1.097,09 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 101.738,73 | |
| | Total | | 101.738,73 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário Pagamento Normal / | 244.212,61 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE | 4.715,20 | |
| | Pagamento Normal 2016/104025 | | |
| | MOVIMENTO | 248.927,81 | |
| | Total | | 248.927,81 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO | Nro. Empenho 449-000 Cheque 314217 | -479,94 | |
| | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 497-000 Pagto Normal 469-30/11-2016 | 83.912,00 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 499-000 Pagto Normal 469-30/11-2016 | 81.021,00 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 500-000 Pagto Normal 469-30/11-2016 | 4.869,69 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2016

Data 29/11/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-------------------|-------------------|
| | Nro. Empenho 501-000 Pagto Normal 469-30/11-2016 | 3.090,84 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 502-000 Pagto Normal 469-30/11-2016 | 123.251,77 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 503-000 Pagto Normal 469-30/11-2016 | 12.458,92 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 504-000 Pagto Normal 469-30/11-2016 | 24.668,65 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 505-000 Pagto Normal 469-30/11-2016 | 1.670,37 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 506-000 Pagto Normal 469-30/11-2016 | 11.008,10 | |
| 10.118-JOAO PAULO PENHA | Nro. Empenho 448-000 Cheque 314216 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO | -464,33 | |
| 758-MARCIO CEZAR DE SOUZA | Nro. Empenho 478-000 Cheque 314255 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMNTO | -226,45 | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 251-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE | 4.715,20 | |
| | Total Orçamentário | 344.780,62 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 4.715,20 | |
| | Total | | 349.495,82 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 314216/2016 | 464,33 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 314217/2016 | 479,94 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMNTO Cheque Nro 314255/2016 | 226,45 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2016

Data 29/11/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO MOVIMENTO | PARCIAL 1.170,72 | TOTAL |
|-----------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | Total | 1.170,72 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 350.666,54 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2015 | : 88.024,35 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.548.827,84 |
| Saldo em Tesouraria em 2015 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 349.495,82 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.709.550,87 | Saldo nos Bancos | : 2.000.990,29 |
| Arrecadado Hoje | : 101.738,73 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 8.899.313,95 | Total | : 8.899.313,95 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 344.780,62 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 101.738,73 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 4.715,20 |
| Retiradas Bancárias | : 248.927,81 | Depósitos Bancários | : 1.170,72 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41