



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140 / 2016

Data 28/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50041 - DEPOSITOS JUDICIAIS DA VARA CIVEL OURINHOS	Movimento diário DEPOSITOS JUDICIAIS DA VARA CIVEL OURINHOS	1.156,58	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	-5.279,75	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.279,75	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	16.543,77	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	-16.401,27	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário CMO/FARMACIA	507,21	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	-507,21	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.862,10	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	-3.862,10	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	286,47	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	-286,47	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário CEF EMPREST FUNC	18.872,59	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	-18.872,59	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	11.069,24	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	-11.069,24	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	-4.307,89	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CONV/CARTÃO ACCORD	4.307,89	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	-1.146,82	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.146,82	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário DROGARIA FARMAIS	2.531,40	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	-2.531,40	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIÁRIO	7.322,42	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	-7.322,42	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICÁRIO	1.023,61	
	Total Extra-Orçamentário	2.322,69	
	Total		2.322,69
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGTO DE JUNHO PARA ESTORNO E ACERTO CONTABIL Pagamento Normal 2016/104025	7.280,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE - SMARAPD Pagamento Normal 2016/61762755	9.357,50	
	MOVIMENTO	16.638,35	
	Total		16.638,35
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140 / 2016

Data 28/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 312-000 Cheque 314100 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-100,01	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 282-000 Pagto Normal 104025 ANULADO PARA REGULARIZAR CONTA EXTRA 456-30/6-2016 ORÇAMENTARIA	-81.048,20	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 282-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGTO DE JUNHO PARA ESTORNO E 456-30/6-2016 ACERTO CONTABIL	81.048,20	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 61762755 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFWARE - SMARAPD	9.500,00	
	Total Orçamentário	9.399,99	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.399,99
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-314100	100,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO PARA REGULARIZAR CONTA EXTRA ORÇAMENTARIA Pagamento Normal 2016/104025	9.461,04	
	MOVIMENTO	9.561,05	
	Total		9.561,05



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140/2016

Data 28/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	18.961,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.993.741,73
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.399,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.482.656,09	Saldo nos Bancos	: 1.569.861,41
Arrecadado Hoje	: 2.322,69	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.573.003,13	Total	: 5.573.003,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.399,99
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.322,69	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 16.638,35	Depósitos Bancários	: 9.561,05
		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