



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2016

Data 27/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50041 - DEPOSITOS JUDICIAIS DA VARA CIVEL OURINHOS	Movimento diário DESPESA VARA CIVEL	1.171,45	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	7.928,23	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	343,88	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	2.648,85	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	7.641,35	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.257,93	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	165,06	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	882,59	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	347,52	
	Total Extra-Orçamentário	24.386,86	
	Total		24.386,86
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS Pagamento Normal 2016/78153	3.202,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL Pagamento Normal 2016/104025	138.078,05	
	MOVIMENTO	141.280,35	
	Total		141.280,35
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 527-000 Cheque 314797 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	-142,51	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 546-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 472-30/12-2016 CONTRATUAL	38.450,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 548-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 472-30/12-2016 CONTRATUAL	44.402,90	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 549-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 472-30/12-2016 CONTRATUAL	3.850,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2016

Data 27/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 550-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO 472-30/12-2016 CONTRATUAL	75.762,01	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 521-000 Cheque 314788 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / ANTONIO CARLOS MAZZETTI	-394,51	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 279-000 Pagto Normal 78153 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS	3.202,30	
	Total Orçamentário	161.927,89	
	Total Extra-Orçamentário	3.202,30	
	Total		165.130,19
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / ANTONIO CARLOS MAZZETTI Cheque Nro 314788/2016	394,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ALEXANDRE LOPES PINHEIRO Cheque Nro 314797/2016	142,51	
	MOVIMENTO	537,02	
	Total		537,02



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2016

Data 27/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	165.667,21

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.413.659,92
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 165.130,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.555.690,52	Saldo nos Bancos	: 2.089.311,62
Arrecadado Hoje	: 24.386,86	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.668.101,73	Diferença :	0,00
		Total	: 9.668.101,73

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 161.927,89
Receitas Extra-Orçamentárias	: 24.386,86	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.202,30
Retiradas Bancárias	: 141.280,35	Depósitos Bancários	: 537,02
		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