



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59/2016

Data 31/03/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC | Movimento diário RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.692,16 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 4.692,16 | |
| | Total | | 4.692,16 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RESTITUIÇÃO DA PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO INSS Cheque Nro 2016-313953 | 11.588,05 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RESTITUIÇÃO DA PARCELA 35/60 DO PARCELAMENTO INSS Cheque Nro 2016-313954 | 7.145,83 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO Cheque Nro 2016-313959 | 94,90 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2016-313960 | 58.420,38 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA-FARMAIS Cheque Nro 2016-313961 | 4.460,92 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2016-313962 | 572,19 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2016-313963 | 2.949,43 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2016-313965 | 660,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO DO CARTÃO ACCORD CARDS Cheque Nro 2016-313966 | 6.287,72 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2016-313967 | 32.797,63 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.-IPMO - PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2016-313968 | 13.862,73 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.-IPMO - FINANCEIRO Cheque Nro 2016-313969 | 17.470,80 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ IRRF Cheque Nro 2016-313970 | 26.715,42 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS/MARÇO DE 2016/SERGIO Pagamento Normal 2016/104025 | 6.215,27 | |
| | MOVIMENTO | 189.241,27 | |
| | Total | | 189.241,27 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.173 - CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTI | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59 / 2016

Data 31/03/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------|-------|
| | Nro. Empenho 137-000 Cheque 313959 AQUISIÇÃO DE ASSENTO PARA VASO SANITARIO | 94,90 | |
| 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 136-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS/MARÇO DE 440-31/3-2016 2016/SERGIO | 6.215,27 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 149-000 Cheque 313968 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.-IPMO - 441-31/3-2016 PREVIDENCIARIO | 7.508,97 | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 149-000 Cheque 313969 INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.-IPMO - 441-31/3-2016 FINANCEIRO | 11.647,20 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 139-000 Cheque 313960 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 441-31/3-2016 | 17.621,52 | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 148-000 Cheque 313960 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 441-31/3-2016 | 24.366,72 | |
| 758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA | Nro. Empenho 130-000 Cheque 313951 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR SOUZA | -186,50 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 133-000 Cheque 313953 RESTITUIÇÃO DA PARCELA 14/60 DO PARCELAMENTO INSS | 11.588,05 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 134-000 Cheque 313954 RESTITUIÇÃO DA PARCELA 35/60 DO PARCELAMENTO INSS | 7.145,83 | |
| 529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Nro. Empenho 60-000 Cheque 313967 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPRESTIMO CONSIGNADO | 32.797,63 | |
| 1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS | Nro. Empenho 55-000 Cheque 313963 PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS | 2.949,43 | |
| 211 - DROGARIA ARRUDA LTDA | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59 / 2016

Data 31/03/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-------------------|-------------------|
| | Nro. Empenho 58-000 Cheque 313962 | 572,19 | |
| | DROGARIA ARRUDA LTDA | | |
| 1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA | Nro. Empenho 57-000 Cheque 313966 | 6.287,72 | |
| | PAGAMENTO DO CARTÃO ACCORD CARDS | | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 50-000 Cheque 313969 | 5.823,60 | |
| | INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.-IPMO - FINANCEIRO | | |
| 1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS | Nro. Empenho 51-000 Cheque 313968 | 6.353,76 | |
| | INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.-IPMO - PREVIDENCIARIO | | |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Nro. Empenho 53-000 Cheque 313960 | 16.432,14 | |
| | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | | |
| 1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS | Nro. Empenho 56-000 Cheque 313965 | 660,00 | |
| | PENSÃO ALIMENTICIA/ JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS | | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 49-000 Cheque 313970 | 26.715,42 | |
| | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ IRRF | | |
| 1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS | Nro. Empenho 59-000 Cheque 313961 | 4.460,92 | |
| | R.C.FAVARE DROGARIA-FARMAIS | | |
| | Total Orçamentário | 86.001,96 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 103.052,81 | |
| | Total | | 189.054,77 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.692,16 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR SOUZA Cheque Nro 2016-313951 | 186,50 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59/2016

Data 31/03/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO MOVIMENTO | PARCIAL 4.878,66 | TOTAL |
|-----------|------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | Total | 4.878,66 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 193.933,43 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2015 | : 88.024,35 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.620.081,23 |
| Saldo em Tesouraria em 2015 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 189.054,77 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 2.378.835,30 | Saldo nos Bancos | : 662.415,81 |
| Arrecadado Hoje | : 4.692,16 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 2.471.551,81 | Total | : 2.471.551,81 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 86.001,96 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 4.692,16 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 103.052,81 |
| Retiradas Bancárias | : 189.241,27 | Depósitos Bancários | : 4.878,66 |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41