



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2016

Data 31/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE MAIO DE 2016	6.386,83	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.386,83</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.386,83</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS A PREFEITURA Cheque Nro 2016-314033	7.266,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO DO MES DE MAIO DE 2016 Cheque Nro 2016-314036	8.534,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO FINANCEIRO DO MES DE MAIO DE 2016 Cheque Nro 2016-314037	5.667,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO FINANCEIRO DO MES DE MAIO DE 2016 Cheque Nro 2016-314037	11.335,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2016-314038	58.616,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 2016-314039	31.375,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2016-314040	660,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALEX LAZARI RIBEIRO / BOTICARIO Cheque Nro 2016-314041	482,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV. PUBLICO MUNIC.AUT.OURINHOS Cheque Nro 2016-314042	357,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2016-314044	987,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO CARTÃO ACCORD CARDS Cheque Nro 2016-314045	6.738,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF/ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2016-314046	28.464,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2016-314047	3.202,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS A PREFEITURA Cheque Nro 2016-3140354	11.814,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO DO MES DE MAIO DE 2016 Pagamento Normal 2016/314036	7.221,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA-FARMAIS Pagamento Normal 2016/314043	4.804,57	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>187.529,14</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2016

Data 31/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total</b>		<b>187.529,14</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 230-000 Cheque 314036 PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO DO MES DE MAIO DE 2016 447-31/5-2016	8.534,68	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 230-000 Cheque 314037 PAGTO DO IPMO FINANCEIRO DO MES DE MAIO DE 2016 447-31/5-2016	11.335,06	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 220-000 Cheque 314038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 447-31/5-2016	17.621,52	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 229-000 Cheque 314038 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 447-31/5-2016	24.474,66	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 192-000 Cheque 314006 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENYTO	-341,20	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 207-000 Cheque 314024 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 206-000 Cheque 314025 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-221,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 212-000 Cheque 3140354 RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS A PREFEITURA	11.814,03	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 213-000 Cheque 314033 RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS A PREFEITURA	7.266,86	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 108-000 Cheque 314041 ALEX LAZARI RIBEIRO / BOTICARIO	482,15	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Movimento Diário de Tesouraria

Nro 98 / 2016

Data 31/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 111-000 Cheque PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	314039 31.375,30	
1.121-DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 109-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS	314047 3.202,10	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 104-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	314044 987,40	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 103-000 Cheque PAGAMENTO DO CARTÃO ACCORD CARDS	314045 6.738,89	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 101-000 Cheque PAGTO DO IPMO FINANCEIRO DO MES DE MAIO DE 2016	314037 5.667,53	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO DO MES DE MAIO DE 2016	314036 7.221,65	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 100-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	314038 16.520,27	
1.240-JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 110-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA/ JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	314040 660,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 112-000 Cheque IRRF/ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	314046 28.464,92	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal R.C.FAVARE DROGARIA-FARMAIS	314043 4.804,57	
188-SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 107-000 Cheque SINDICATO SERV. PUBLICO MUNIC.AUT.OURINHOS	314042 357,55	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2016

Data 31/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>79.984,11</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>106.482,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>186.466,44</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE MAIO DE 2016	6.386,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENYTO Cheque Nro 2016-314006	341,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2016-314024	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2016-314025	221,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.449,53</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.449,53</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2016

Data 31/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	193.915,97

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.934.047,31
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 186.466,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.984.382,99	Saldo nos Bancos	: 958.280,42
Arrecadado Hoje	: 6.386,83	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.078.794,17	Diferença :	0,00
		Total	: 4.078.794,17

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 6.386,83	Despesas Pagas Orçamentárias	: 79.984,11
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 106.482,33
Retiradas Bancárias	: 187.529,14	Depósitos Bancários	: 7.449,53
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41