



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2016

Data 03/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário ESTORNO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 31/05	-6.386,83	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-6.386,83</b>	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAC. NO MES DE MAIO/2016	6.386,83	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	2.256,75	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,20	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>8.648,78</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.261,95</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ESTORNO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO EM 31/05	6.386,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MADALENA CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA Cheque Nro 2016-314048	45,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELLO-ME Cheque Nro 2016-314049	660,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMECADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314051	139,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA Cheque Nro 2016-314052	77,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS-ME Cheque Nro 2016-314053	400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS / SERVIÇOS Cheque Nro 2016-314054	254,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS/MAT.P/ AUDIO VIDEO E FOTO Cheque Nro 2016-314054	5.880,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS/MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO Cheque Nro 2016-314054	1.680,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALARIO Pagamento Normal 2016/	107.046,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO AUTORIZADO / PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO Pagamento Normal 2016/	2.256,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>124.827,42</b>	
	<b>Total</b>		<b>124.827,42</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.053 - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101 / 2016

Data 03/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 235-000 Cheque 314052 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA 59/2016	77,80	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 237-000 Pagto Normal PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO 449-06/6-2016	109.303,34	
10.023 - MADALENA CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA	Nro. Empenho 208-000 Cheque 314048 MADALENA CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA 51/2016	45,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 232-000 Cheque 314054 RODNER DINER DOS REIS/MAT.P/ AUDIO VIDEO E FOTO 58/2016	5.880,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 233-000 Cheque 314054 RODNER DINER DOS REIS / SERVIÇOS 58/2016	260,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 234-000 Cheque 314054 RODNER DINER DOS REIS/MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO 58/2016	1.680,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 210-000 Cheque 314051 SUPERMECADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME 53/2016	139,65	
852 - TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 231-000 Cheque 314049 TEREZINHA MARTINS RABELLO-ME 57/2016	660,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 215-000 Cheque 314053 THIAGO MARTINS DOS SANTOS-ME 55/2016	400,00	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 113-000 Pagto Normal PAGAMENTO AUTORIZADO / PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	2.256,75	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 101/2016

Data 03/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>118.445,79</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.256,75</b>
		<b>Total</b>	<b>120.702,54</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAC. NO MES DE MAIO/2016	6.386,83	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.386,83</b>	
		<b>Total</b>	<b>6.386,83</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>127.089,37</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.123.613,06
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 120.702,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.990.769,82	Saldo nos Bancos	: 836.740,52
Arrecadado Hoje	: 2.261,95	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.081.056,12	Total	: 4.081.056,12

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: -6.386,83	Despesas Pagas Orçamentárias	: 118.445,79
Receitas Extra-Orçamentárias	: 8.648,78	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.256,75
Retiradas Bancárias	: 124.827,42	Depósitos Bancários	: 6.386,83
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 101/2016

Data 03/06/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872.0-5

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