



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112 / 2016

Data 20/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JUNHO DE 2016	683.333,33	
	Total Orçamentário	683.333,33	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	253,53	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.672,28	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,80	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	2.705,76	
	Total Extra-Orçamentário	5.642,37	
	Total		688.975,70
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	3.949,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO - LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX Pagamento Normal 2016/50976	529,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. Pagamento Normal 2016/104025	4.762,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO INSS DA EMPRESA PRESSEGG Pagamento Normal 2016/819562	2.599,26	
	MOVIMENTO	11.841,03	
	Total		11.841,03
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 50976 ALVELANKO - LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX 733/2016	540,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	3.949,99	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 248-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 454-17/6-2016 TRABALHO.	947,80	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112/2016

Data 20/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 249-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 454-17/6-2016	99,99	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 250-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 454-17/6-2016	7.371,78	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 251-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 454-17/6-2016	1.974,58	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 819562 PAGTO DO INSS DA EMPRESA PRESSSEG	2.599,26	
	Total Orçamentário	14.884,14	
	Total Extra-Orçamentário	2.599,26	
	Total		17.483,40
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE JUNHO DE 2016	683.333,33	
	MOVIMENTO	683.333,33	
	Total		683.333,33



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 112/2016

Data 20/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	700.816,73

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.305.293,25
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.483,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.996.472,29	Saldo nos Bancos	: 1.450.695,69
Arrecadado Hoje	: 688.975,70	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.773.472,34	Total	: 4.773.472,34

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 683.333,33	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.884,14
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5.642,37	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.599,26
Retiradas Bancárias	: 11.841,03	Depósitos Bancários	: 683.333,33
		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