



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73 / 2016

Data 20/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE ABRIL/2016	683.333,33	
	Total Orçamentário	683.333,33	
	Total		683.333,33
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRA Cheque Nro 2016-313985	1.200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO / ROBERTO TASCA Cheque Nro 2016-313990	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS PRESSSEG Cheque Nro 2016-837926	2.535,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Pagamento Normal 2016/313989	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2016/345945	550,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE/ MENOR APRENDIZ Pagamento Normal 2016/383904	1.567,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESSSEG Pagamento Normal 2016/837927	220,00	
	MOVIMENTO	7.072,74	
	Total		7.072,74
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 168-000 Cheque 313988 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-224,10	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 124-000 Pagto Normal 345945 CAFÉ JAGUARI LTDA 26/2016	550,50	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 383904 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE/ MENOR APRENDIZ	1.567,19	
10.225-ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73 / 2016

Data 20/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 151-000 Cheque PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIRA 31/2016	313985 1.200,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 169-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ VEREADOR TICO	313988 -379,20	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 172-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO / ROBERTO TASCA	313990 500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	313989 500,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 74-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS PRESSEG	837926 2.535,05	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 75-000 Pagto Normal INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PRESSEG	837927 220,00	
	Total Orçamentário	3.714,39	
	Total Extra-Orçamentário	2.755,05	
	Total		6.469,44
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE AO RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE ABRIL/2016	683.333,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ VEREADOR TICO Cheque Nro 2016-313988	379,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-313988	224,10	
	MOVIMENTO	683.936,63	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73 / 2016

Data 20/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	683.936,63
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	690.406,07

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.882.517,84
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.469,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.387.355,20	Saldo nos Bancos	: 1.269.725,60
Arrecadado Hoje	: 683.333,33	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.158.712,88	Diferença :	0,00
		Total	: 3.158.712,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 683.333,33	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.714,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.755,05
Retiradas Bancárias	: 7.072,74	Depósitos Bancários	: 683.936,63
		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