



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2016

Data 30/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- NOVENBRO DE 2016	11.699,81	
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	4.715,20	
	Total Extra-Orçamentário	16.415,01	
	Total		16.415,01
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM COM DESPESA DE HOSPEDAGEM Ordem Bancária Nro 314776/2016	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO FEITO EM 28/10 E QUE ORA SE CONTABILIZA Cheque Nro 314234/2016	948,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TOTY FORROS E DIVISORIAS DE OURINHOS -ME Cheque Nro 314259/2016	770,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXTINORP EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA - ME Cheque Nro 314260/2016	606,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO - TASCA Cheque Nro 314761/2016	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 314763/2016	25.541,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO MUNICIPAL. PREVIDENCIARIO DE OURINHOS - IPMO PREV. Cheque Nro 314764/2016	7.408,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL. DE OURINHOS -IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 314764/2016	8.755,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVIDENCIARIO MUNICIPAL. DE OURINHOS -IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 314765/2016	17.203,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Cheque Nro 314766/2016	52.284,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR H. DIAS Cheque Nro 314767/2016	660,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 314769/2016	528,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALEX LAZARI RIBEIRO/BOTICARIO Cheque Nro 314770/2016	1.097,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS Cheque Nro 314771/2016	4.934,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Cheque Nro 314774/2016	2.501,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIGEM - MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 477577/2016	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS	3.202,10	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2016

Data 30/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	SANTOS Pagamento Normal 2016/81161 Movimento diário VALOR DA FOLHA DEBITADO EM 28/10 E QUE ORA SE CONTABILIZA Pagamento Normal 2016/104025	862,29	
	MOVIMENTO	129.305,25	
	Total		129.305,25
DESPESAS PAGAS			
10.098 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LT	Nro. Empenho 481-000 Cheque 314260 EXTINORP EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO 137/2016 LTDA - ME	606,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 467-000 Pagto Normal 104025 VALOR DA FOLHA DEBITADO EM 28/10 E QUE 467-28/10-2016 ORA SE CONTABILIZA	862,29	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 508-000 Cheque 314764 INSTITUTO PREVIDENCIARIO MUNIC. DE 469-30/11-2016 OURINHOS -IPMO PREVIDENCIARIO	8.755,71	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 508-000 Cheque 314765 INSTITUTO PREVIDENCIARIO MUNIC. DE 469-30/11-2016 OURINHOS -IPMO FINANCEIRO	11.469,19	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 498-000 Cheque 314766 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 469-30/11-2016 INSS	17.621,52	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 507-000 Cheque 314766 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 469-30/11-2016 INSS	23.413,74	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 496-000 Cheque 314761 ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM - SÃO PAULO - TASCA	500,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 512-000 Ordem Bancária 314776 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM COM DESPESA DE HOSPEDAGEM	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 447-000 Cheque 314219 VALOR DEVOLVIDO EM 28/10 ...ORA CONTABILIZADO ATUALMENTE	-32,89	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2016

Data 30/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 511-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIGEM - MARCIO CEZAR DE SOUZA	477577 1.000,00	
956 -PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 509-000 Cheque PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	314774 2.501,76	
10.269 -TOTY FORROS & DIVISORIAS DE OURINHOS - ME	Nro. Empenho 479-000 Cheque TOTY FORROS E DIVISORIAS DE OURINHOS -ME 138/2016	314259 770,00	
10.254 -ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 248-000 Cheque ALEX LAZARI RIBEIRO/BOTICARIO	314770 1.097,09	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 243-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ EMPRESTIMO CONSIGNADO	314763 25.541,74	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 244-000 Pagto Normal PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS	81161 3.202,10	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 247-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	314769 528,74	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 240-000 Cheque INSTITUTO MUNIC. PREVIDENCIARIO DE OURINHOS - IPMO PREV.	314764 7.408,67	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 241-000 Cheque INSTITUTO PREVIDENCIARIO MUNIC. DE OURINHOS -IPMO FINANCEIRO	314765 5.734,60	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 239-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	314766 15.964,55	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 252-000 Cheque PAGAMENTO FEITO EM 28/10 E QUE ORA SE CONTABILIZA	314234 948,57	
1.240 -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2016

Data 30/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 245-000 Cheque	314767		660,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR H. DIAS				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 249-000 Cheque	314771		4.934,18	
	R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS				
	Total Orçamentário			67.967,32	
	Total Extra-Orçamentário			66.020,24	
	Total				133.987,56
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA- NOVENBRO DE 2016			11.699,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR DEVOLVIDO EM 28/10 ...ORA CONTABILIZADO ATUALMENTE Cheque Nro 314219/2016			32,89	
	MOVIMENTO			11.732,70	
	Total				11.732,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2016

Data 30/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	145.720,26
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.898.323,66
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 133.987,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.811.289,60	Saldo nos Bancos	: 1.883.417,74
Arrecadado Hoje	: 16.415,01	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.915.728,96	Total	: 8.915.728,96
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 67.967,32
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 66.020,24
Receitas Extra-Orçamentárias	: 16.415,01	Depósitos Bancários	: 11.732,70
Retiradas Bancárias	: 129.305,25	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