



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2016

Data 20/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE DEZEMBRO DE 2016	683.333,37	
	Total Orçamentário	683.333,37	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,40	
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	1.684,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.690,40	
	Total		685.023,77
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 314793/2016	89,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 314798/2016	1.625,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 314805/2016	9.955,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 314805/2016	19.007,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FELIPEROBERTO DE FREITAS -ME Cheque Nro 314807/2016	245,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA -ME Cheque Nro 314809/2016	313,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS - RESTITUIÇÃO P/ PREFEITURA Pagamento Normal 2016/170876	7.578,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Pagamento Normal 2016/848786	2.299,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA Pagamento Normal 2016/848894	842,97	
	MOVIMENTO	41.957,55	
	Total		41.957,55
DESPESAS PAGAS			
847 -BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME	Nro. Empenho 514-000 Cheque 314798 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME 147/2016	1.625,25	
10.260-FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2016

Data 20/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 532-000 Cheque 314807 FELIPEROBERTO DE FREITAS -ME 154/2016	245,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 530-000 Cheque 314805 PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO 470-09/12-2016 SEGURO SOCIAL- INSS	20.691,97	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 538-000 Pagto Normal 170876 PARCELAMENTO DO INSS - RESTITUIÇÃO P/ PREFEITURA	7.578,17	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 522-000 Cheque 314793 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 151/2016 LTDA-ME	89,80	
10.115 - TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 519-000 Cheque 314809 THIAGO F. B. MARTINS & CIA LTDA -ME 150/2016	320,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 266-000 Pagto Normal 848894 PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	842,97	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 848786 PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA	2.299,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 270-000 Cheque 314805 PAGAMENTO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.955,79	
	Total Orçamentário	30.550,19	
	Total Extra-Orçamentário	13.097,76	
	Total		43.647,95
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE DEZEMBRO DE 2016	683.333,37	
	MOVIMENTO	683.333,37	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2016

Data 20/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	683.333,37
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	726.981,32

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.316.992,05
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 43.647,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.870.666,75	Saldo nos Bancos	: 2.283.074,87
Arrecadado Hoje	: 685.023,77	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.643.714,87	Diferença :	0,00
		Total	: 9.643.714,87

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 683.333,37	Despesas Pagas Orçamentárias	: 30.550,19
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.690,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 13.097,76
Retiradas Bancárias	: 41.957,55	Depósitos Bancários	: 683.333,37
		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