



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2016

Data 22/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016	683.333,33	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>683.333,33</b>	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,90	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>683.337,23</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Cheque Nro 2016-313822	78,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS/PGTO ELETRONICO Cheque Nro 2016-313892	112,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS-ME Cheque Nro 2016-313893	475,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-313894	506,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF / PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/16933	179,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENOR APRENDIZ / PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2016/54867	1.370,14	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.721,84</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.721,84</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 54867 MENOR APRENDIZ / PAGAMENTO ELETRONICO	1.370,14	
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 60-000 Cheque 313893 MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS-ME	475,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 63-000 Cheque 313894 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 1/2016 LTDA-ME	506,40	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33 / 2016

Data 22/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 57-000 Cheque THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	313822 80,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 58-000 Cheque THIAGO MARTINS DOS SANTOS/PGTO ELETRONICO	313892 115,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal RECOLHIMENTO DO IRRF / PREFEITURA MUNICIPAL	16933 179,20	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.546,54</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>179,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.725,74</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODÉCIMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016	683.333,33	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>683.333,33</b>	
	<b>Total</b>		<b>683.333,33</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2016

Data 22/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	686.059,07

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 618.574,05
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.725,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 791.445,62	Saldo nos Bancos	: 941.507,41
Arrecadado Hoje	: 683.337,23	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.562.807,20	Diferença :	0,00
		Total	: 1.562.807,20

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 683.333,33	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.546,54
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3,90	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 179,20
Retiradas Bancárias	: 2.721,84	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