



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60 / 2016

Data 01/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	20,00	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	220,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	44,55	
	Total Extra-Orçamentário	284,55	
	Total		284,55
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário C.R.SERAFIM ELETROTECNICA-ME Cheque Nro 2016-313944	53,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME Cheque Nro 2016-313955	125,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2016-313957	1.720,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENSALIDADE DO SINDICATO/ MARÇO DE 2013 Cheque Nro 2016-313964	332,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RETIRADA DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ Cheque Nro 2016-313971	19,40	
	MOVIMENTO	2.251,05	
	Total		2.251,05
DESPESAS PAGAS			
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 118-000 Cheque C.R.SERAFIM ELETROTECNICA-ME 24/2016	313944	53,42
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 126-000 Cheque CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME 28/2016	313955	130,00
1.241 - PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 5-000 Cheque PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	313957	2.000,00
565 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA-FUNDO ESP.DESP.	Nro. Empenho 150-000 Cheque RETIRADA DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ	313971	19,40
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60/2016

Data 01/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 52-000 Cheque 313964	332,78	
	MENSALIDADE DO SINDICATO/ MARÇO DE 2013		
	Total Orçamentário	2.202,82	
	Total Extra-Orçamentário	332,78	
	Total		2.535,60
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.535,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.809.136,00
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.535,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.383.527,46	Saldo nos Bancos	: 660.164,76
Arrecadado Hoje	: 284,55	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.471.836,36	Diferença :	0,00
		Total	: 2.471.836,36

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.202,82
Receitas Extra-Orçamentárias	: 284,55	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 332,78
Retiradas Bancárias	: 2.251,05	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60/2016

Data 01/04/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872.0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41