



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2016

Data 28/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	390,46	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.727,58	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	506,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.624,84</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.624,84</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO EQUIP. E CONS. COPIADORA LTDA Ordem Bancária Nro 667/2016	529,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DE SOFTWARE-SMARAPD Ordem Bancária Nro 175388/2016	9.357,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO PLANO CELULAR -TELEFONICA BRASIL Pagamento Normal 2016/207703	430,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSEEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI Cheque Nro 2016-313986	21.324,66	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário valor transferido para a mesma conta	1.104,24	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>32.745,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>32.745,75</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
639-ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 13-000 Ordem Bancária 667 ALVELANKO EQUIP. E CONS. COPIADORA LTDA 733/2016	540,00	
1.241-PRESSEEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 152-000 Cheque 313986 PRESSEEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	24.796,20	
1-SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 19-000 Ordem Bancária 175388 LOCAÇÃO DE SOFTWARE-SMARAPD	9.500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 207703 PAGAMENTO DO PLANO CELULAR -TELEFONICA BRASIL	430,15	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2016

Data 28/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>35.266,35</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>35.266,35</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário tranferido da conta de restos a pagar	1.104,24	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.104,24</b>	
		<b>Total</b>	<b>1.104,24</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>36.370,59</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.888.987,28
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 35.266,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.070.688,53	Saldo nos Bancos	: 1.238.084,09
Arrecadado Hoje	: 3.624,84	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.162.337,72	Total	: 3.162.337,72
	Diferença : 0,00		

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 35.266,35
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.624,84	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 32.745,75	Depósitos Bancários	: 1.104,24
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 77/2016

Data 28/04/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41