



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2016

Data 14/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	245,04	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.695,49	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	490,08	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.430,61</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.430,61</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO Cheque Nro 2016-21449	2.400,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO Cheque Nro 2016-314057	21.073,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2016-314058	147,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME Cheque Nro 2016-314059	920,27	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>24.541,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>24.541,14</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.246-M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME	Nro. Empenho 14-000 Cheque 314059 M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME 289/2016	920,27	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 240-000 Cheque 314058 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 61/2016	90,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 241-000 Cheque 314058 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 61/2016	57,00	
1.241 -PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 152-000 Cheque 314057 PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	24.504,48	
10.062-SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2016

Data 14/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 244-000 Cheque 21449	2.400,00	
	PAGTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>27.971,75</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>27.971,75</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>27.971,75</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.268.084,55
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.971,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.993.038,27	Saldo nos Bancos	: 788.436,93
Arrecadado Hoje	: 3.430,61	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.084.493,23	Total	: 4.084.493,23

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 27.971,75
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.430,61	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 24.541,14	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 108 / 2016

Data 14/06/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

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