



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2016

Data 26/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	263,71	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.900,83	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	529,02	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.693,56</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.693,56</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI Cheque Nro 2016-314088	22.679,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE/ Cheque Nro 2016-314096	893,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOPES & GIMENEZ LTDA Cheque Nro 2016-314098	444,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA Cheque Nro 2016-314099	78,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDERSON ARCANJO DA NEVES /ADIANTAMENTO Cheque Nro 2016-314100	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>24.595,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>24.595,44</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 312-000 Cheque ANDERSON ARCANJO DA NEVES /ADIANTAMENTO	314100	500,00
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE/	314096	893,33
394 - LOPES & GIMENEZ LTDA	Nro. Empenho 269-000 Cheque LOPES & GIMENEZ LTDA	314098	444,47
	70/2016		
1.241 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 152-000 Cheque PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	314088	26.371,20
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2016

Data 26/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 308-000 Cheque 314099	80,00	
	PAGTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA 82/2016		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>28.289,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>28.289,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>28.289,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.965.452,73
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28.289,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.478.962,53	Saldo nos Bancos	: 1.576.938,71
Arrecadado Hoje	: 3.693,56	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.570.680,44	Total	: 5.570.680,44

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 28.289,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.693,56	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 24.595,44	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 138 / 2016

Data 26/07/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

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