



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63 / 2016

Data 06/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	230,46	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.535,05	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	460,92	
	Total Extra-Orçamentário	3.226,43	
	Total		3.226,43
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO Cheque Nro 2016-313972	19.819,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2016-313975	4.270,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2016/	437,98	
	MOVIMENTO	24.527,43	
	Total		24.527,43
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 313975	4.270,00	
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		
1.241 -PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 152-000 Cheque 313972	23.045,88	
	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO		
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 437,98	437,98	
	DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A		
	Total Orçamentário	27.753,86	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		27.753,86



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2016

Data 06/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	27.753,86

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.818.674,30
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.753,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.383.812,01	Saldo nos Bancos	: 628.634,63
Arrecadado Hoje	: 3.226,43	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.475.062,79	Total	: 2.475.062,79

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 27.753,86
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.226,43	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 24.527,43	Depósitos Bancários	: 0,00
		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