



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93 / 2016

Data 20/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE MAIO DE 2016	683.333,33	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>683.333,33</b>	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>10,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>683.344,13</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMERCIAL L. SOARES LTDA Cheque Nro 2016-314026	187,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO EQUIPAMENTO CONS.COPIADOPRA LTDA-ME Cheque Nro 2016-314027	529,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2016-314032	1.157,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO INSS DA PRESSSEG Pagamento Normal 2016/868105	2.727,58	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.602,59</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.602,59</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
639 - ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 13-000 Cheque 314027 ALVELANKO EQUIPAMENTO CONS.COPIADOPRA 733/2016 LTDA-ME	540,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 314032 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.157,98	
151 - COMERCIAL L. SOARES LTDA	Nro. Empenho 209-000 Cheque 314026 COMERCIAL L. SOARES LTDA 50/2016	187,83	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 99-000 Pagto Normal 868105 PAGTO DO INSS DA PRESSSEG	2.727,58	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 93 / 2016

Data 20/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.885,81</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.727,58</b>
		<b>Total</b>	<b>4.613,39</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE MAIO DE 2016	683.333,33	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>683.333,33</b>	
		<b>Total</b>	<b>683.333,33</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>687.946,72</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.559.759,16
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.613,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.193.163,41	Saldo nos Bancos	: 1.400.159,34
Arrecadado Hoje	: 683.344,13	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.964.531,89	Total	: 3.964.531,89
	Diferença : 0,00		

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 683.333,33	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.885,81
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.727,58
Retiradas Bancárias	: 4.602,59	Depósitos Bancários	: 683.333,33
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 93 / 2016

Data 20/05/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

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