



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2016

Data 16/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,41	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3,41</b>	
	<b>Total</b>		<b>3,41</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA DANIELE Cheque Nro 2016-104025	1.095,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Cheque Nro 2016-314060	513,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2016/608864	396,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE ISS DA EMPRESA ALVELANKO Pagamento Normal 2016/780109	11,13	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.016,92</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.016,92</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
766 -ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 242-000 Cheque 314060 ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 62/2016	437,00	
766 -ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 243-000 Cheque 314060 ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 62/2016	80,00	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 245-000 Cheque 104025 PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA DANIELE 453-17/6-2016	1.095,34	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 608864 PAGTO DO PLANO CORPORATIVO CELULAR	396,86	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 119-000 Pagto Normal 780109 PAGTO DE ISS DA EMPRESA ALVELANKO	11,13	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2016

Data 16/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.009,20</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>11,13</b>
		<b>Total</b>	<b>2.020,33</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>2.020,33</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.296.056,30
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.020,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.996.468,88	Saldo nos Bancos	: 786.420,01
Arrecadado Hoje	: 3,41	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.084.496,64	Diferença :	0,00
		Total	: 4.084.496,64

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.009,20
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3,41	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 11,13
Retiradas Bancárias	: 2.016,92	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 1888720-5

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