



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2016

Data 14/12/2016

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|--|------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |  |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>RECEITA</b>                                       |  |                  |                  |
| 50427 - I.N.S.S                                      | Movimento diário I.N.S.S   | 2.299,00         |                  |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR                             | Movimento diário ISS - FORNECEDOR  | 583,11           |                  |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>2.882,11</b>  |                  |
|  | <b>Total</b>   |                  | <b>2.882,11</b>  |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |  |                  |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DORIO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL Cheque Nro 314792/2016                           | 18.017,89        |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BAURU LEVAR SERV. CURSO CONTROL.INTERNO Cheque Nro 314797/2016 | 300,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSCRIÇÃO DE CURSO - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS Pagamento Normal 2016/36062           | 1.528,20         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS Pagamento Normal 2016/36062                                | 764,10           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / SALARIO MATERNIDADE 13º SALARIO Pagamento Normal 2016/104025         | 1.684,00         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO MES 08 Pagamento Normal 2016/873099             | 122,35           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO MES 09 Pagamento Normal 2016/873590             | 41,93            |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>22.458,47</b> |                  |
|  | <b>Total</b>   |                  | <b>22.458,47</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                  |                  |
| 10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO                    | Nro. Empenho 527-000 Cheque ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A BAURU LEVAR SERV. CURSO CONTROL.INTERNO 314797      | 300,00           |                  |
| 10.271 - DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL  | Nro. Empenho 445-000 Cheque DORIO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 121/2016 314792                       | 20.900,00        |                  |
| 10.062 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.        | Nro. Empenho 492-000 Pagto Normal INSCRIÇÃO DE CURSO - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS 36062                | 1.528,20         |                  |
| 10.062 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.        |  |                  |                  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2016

Data 14/12/2016

| DESCRIÇÃO                      | HISTÓRICO  | PARCIAL            | TOTAL            |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------|
|                                | Nro. Empenho 524-000 Pagto Normal<br>SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS                          | 36062<br>764,10    |                  |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal<br>TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO CORPORATIVO<br>MES 08       | 873099<br>122,35   |                  |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal<br>TELEFONICA BRASIL S/A - PLANO<br>CORPORATIVO MES 09       | 873590<br>41,93    |                  |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO           | Nro. Empenho 264-000 Pagto Normal<br>FOLHA DE PAGAMENTO / SALARIO<br>MATERNIDADE 13º SALARIO | 104025<br>1.684,00 |                  |
|                                | <b>Total Orçamentário</b>  | <b>23.656,58</b>   |                  |
|                                | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>1.684,00</b>    |                  |
|                                | <b>Total</b>   |                    | <b>25.340,58</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2016

Data 14/12/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL     |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00      |
|           |           | Soma                        | 25.340,58 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2015     | : 88.024,35    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 7.239.977,33 |
| Saldo em Tesouraria em 2015 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 25.340,58    |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 8.867.766,08 | Saldo nos Bancos                  | : 1.693.354,63 |
| Arrecadado Hoje             | : 2.882,11     | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 8.958.672,54 | Total                             | : 8.958.672,54 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |             |                               |               |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00      |                               |               |
| Receitas Orçamentárias       | :           | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 23.656,58   |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 2.882,11  | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 1.684,00    |
| Retiradas Bancárias          | : 22.458,47 | Depósitos Bancários           | : 0,00        |
|                              |             | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : <b>0,00</b> |

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

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