



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 5 / 2016

Data 08/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	262,55	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.888,03	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	525,09	
	Total Extra-Orçamentário	3.675,67	
	Total		3.675,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ GIGA TV Ordem Bancária Nro 12703/2015	2.663,37	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA EMPRESA PRESSSEG SERV. SEGURANÇA Cheque Nro 2016-313844	22.579,13	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Cheque Nro 2016-313845	6.439,11	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ TDCOM Pagamento Normal 2015/118710	1.305,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ IRRF P/ PREFEITURA Pagamento Normal 2016/54028	142,50	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO -CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2016/55308	265,00	
	MOVIMENTO	33.394,11	
	Total		33.394,11
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 55308 PAGAMENTO ELETRONICO -CAFÉ JAGUARI	265,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 57-000 Ordem Bancária 12703 PAGAMENTO ELETRONICO/ GIGA TV	2.663,37	
1.241 - PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 48-000 Cheque 313844 PAGAMENTO DA EMPRESA PRESSSEG SERV. SEGURANÇA	26.254,80	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 5 / 2016

Data 08/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 628-000 Pagto Normal 118710 PAGAMENTO ELETRONICO/ TDCOM	1.305,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 262-000 Pagto Normal 54028 PAGAMENTO ELETRONICO/ IRRF P/ PREFEITURA	142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 264-000 Cheque 313845 RESTITUIÇÃO DE REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.439,11	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	37.069,78	
	Total		37.069,78
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		37.069,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.073,74
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 37.069,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 53.556,50
Arrecadado Hoje	: 3.675,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 91.700,02	Diferença :	0,00
		Total	: 91.700,02

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.675,67	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 37.069,78
Retiradas Bancárias	: 33.394,11	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 5/2016

Data 08/01/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41