



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2016

Data 11/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ CAFÉ JAGUARI LOCAÇÃO Pagamento Normal 2015/418060	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ISS/ PAGAMENTO ELETRONICO Pagamento Normal 2015/636211	2,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA TV A CABO GIGA TV Pagamento Normal 2016/184571	2.663,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS Pagamento Normal 2016/294666	622,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ REST. DE RENDIMENTOS Pagamento Normal 2016/313882	1.957,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- ISS PREFEITURA Pagamento Normal 2016/636211	79,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO TDKOM Pagamento Normal 2016/776100	605,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.195,64</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.195,64</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 418060 PAGAMENTO ELETRONICO/ CAFÉ JAGUARI 117/2015 LOCAÇÃO	265,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 184571 PAGAMENTO DA TV A CABO GIGA TV	2.663,37	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 49-000 Pagto Normal 636211 PAGAMENTO DE ISS/ PAGAMENTO ELETRONICO	2,41	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 776100 PAGAMENTO TDKOM 702/2016	605,00	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 313882 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ REST. DE RENDIMENTOS	1.957,26	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2016

Data 11/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 294666	622,61	
	DROGARIA SENHOR BOM JESUS		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 636211	79,99	
	PAGAMENTO ELETRONICO- ISS PREFEITURA		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.535,78</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.659,86</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.195,64</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>6.195,64</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 535.959,81
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.195,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 791.434,82	Saldo nos Bancos	: 337.303,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 879.459,17	Diferença :	0,00
		Total	: 879.459,17

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.535,78
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.659,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.195,64	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 26 / 2016

Data 11/02/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

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