



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42 / 2016

Data 04/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1,80	
	Total Extra-Orçamentário	1,80	
	Total		1,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA Cheque Nro 2016-33390	88,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO Cheque Nro 2016-313923	2.877,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PITOL ACENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA/PASSAGENS AEREAS Cheque Nro 2016-313927	771,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2016/33390	236,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO Pagamento Normal 2016/38308	1.599,66	
	MOVIMENTO	5.572,71	
	Total		5.572,71
DESPESAS PAGAS			
732 - AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 44-000 Cheque AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	33390	90,00
732 - AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	33390	177,50
732 - AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 46-000 Pagto Normal AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA	33390	58,50
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 78-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS /LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	313903	-212,82
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42 / 2016

Data 04/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 101-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ARAUJO DAUAGE	313922	-311,00	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 104-000 Cheque PITOL ACENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA/PASSAGENS AEREAS	313927	771,38	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO	38308	1.599,66	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 38-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	313923	2.877,47	
	Total Orçamentário		2.173,22	
	Total Extra-Orçamentário		2.877,47	
	Total			5.050,69
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS /LUCAS POCAY ALVES DA SILVA Cheque Nro 2016-313903		212,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2016-313922		311,00	
	MOVIMENTO		523,82	
	Total			523,82



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42/2016

Data 04/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.574,51
<hr/>			
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.174.259,40
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.050,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.581.224,54	Saldo nos Bancos	: 489.940,60
Arrecadado Hoje	: 1,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.669.250,69	Diferença :	0,00
		Total	: 1.669.250,69
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.173,22
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.877,47
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1,80	Depósitos Bancários	: 523,82
Retiradas Bancárias	: 5.572,71	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41