



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2016

Data 10/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	222,13	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.443,40	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	450,76	
	Total Extra-Orçamentário	3.116,29	
	Total		3.116,29
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2016-313902	19.102,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGA,ENTO ELETRONICO /DROG.BOM JESUS Pagamento Normal 2016/20924	590,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / GIGA TV CABONET Pagamento Normal 2016/35517	2.933,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PABX Pagamento Normal 2016/121636	318,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA Pagamento Normal 2016/236896	36,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA Pagamento Normal 2016/236897	10,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA Pagamento Normal 2016/236898	13,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA Pagamento Normal 2016/236899	1,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA Pagamento Normal 2016/236900	3,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA Pagamento Normal 2016/236901	6,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA Pagamento Normal 2016/236902	444,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA Pagamento Normal 2016/236903	10,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA Pagamento Normal 2016/236904	33,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DA LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFÉ Pagamento Normal 2016/243061	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DA TDKOM Pagamento Normal 2016/442184	605,00	
	MOVIMENTO	24.375,40	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2016

Data 10/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		24.375,40
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 243061 PAGTO DA LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFÉ 117/2015	265,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 35517 PAGAMENTO ELETRONICO / GIGA TV CABONET	2.933,43	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 5-000 Cheque 313902 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP	22.212,76	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 121636 SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO PABX	325,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 442184 PAGAMENTO ELETRONICO DA TDKOM 702/2016	605,00	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 20924 PAGA,ENTO ELETRONICO /DROG.BOM JESUS	590,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal 236904 PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA	33,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 40-000 Pagto Normal 236903 PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA	10,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 41-000 Pagto Normal 236902 PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA	444,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal 236901 PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA	6,54	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2016

Data 10/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA	236900 3,90	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 44-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA	236899 1,80	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 45-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA	236897 10,80	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 46-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA	236896 36,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 47-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ISS PREFEITURA	236898 13,00	
	Total Orçamentário	26.341,19	
	Total Extra-Orçamentário	1.150,50	
	Total		27.491,69



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2016

Data 10/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	27.491,69

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.188.717,83
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 27.491,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.581.226,34	Saldo nos Bancos	: 456.157,46
Arrecadado Hoje	: 3.116,29	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.672.366,98	Diferença :	0,00
		Total	: 1.672.366,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 26.341,19
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.116,29	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.150,50
Retiradas Bancárias	: 24.375,40	Depósitos Bancários	: 0,00
		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