



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2016

Data 11/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,50	
	Total Extra-Orçamentário	6,50	
	Total		6,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CLEAM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Cheque Nro 2016-313977	1.023,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/1863	318,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/3694	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/5257	4,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/8676	2,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/10551	3,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/13698	11,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/16295	2,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA - TV A CABO Pagamento Normal 2016/988589	2.970,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/992175	1.310,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA TDKOM Pagamento Normal 2016/994225	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/997461	460,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFE JAGUARI Pagamento Normal 2016/999345	265,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/6860	285,60	
	MOVIMENTO	7.303,04	
	Total		7.303,04
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2016

Data 11/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 999345 LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFE JAGUARI	265,00	
10.247 - CLEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS I	Nro. Empenho 117-000 Cheque 313977 CLEAM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 23/2016 DE LIMPEZA	1.023,50	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 988589 GIGA TV LTDA - TV A CABO	2.970,57	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 1863 RODNER DINER DOS REIS	325,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 994225 PAGAMENTO DA TDKOM 702/2016	605,00	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 64-000 Pagto Normal 992175 RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL	1.310,63	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 3694 RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL	40,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal 997461 RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL	460,92	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 67-000 Pagto Normal 5257 RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL	4,55	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 68-000 Pagto Normal 8676 RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL	2,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 69-000 Pagto Normal 10551 RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL	3,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2016

Data 11/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 70-000 Pagto Normal 13698 RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL	11,15	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 71-000 Pagto Normal 6860 RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL	285,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 72-000 Pagto Normal 16295 RECOLHIMENTO DE ISS / PREFEITURA MUNICIPAL	2,12	
	Total Orçamentário	5.189,07	
	Total Extra-Orçamentário	2.120,47	
	Total		7.309,54
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		7.309,54

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.846.386,06
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.309,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.387.040,56	Saldo nos Bancos	: 621.375,81
Arrecadado Hoje	: 6,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.475.071,41	Total	: 2.475.071,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.189,07
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.120,47
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,50	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.303,04	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 66 / 2016

Data 11/04/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41