



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85 / 2016

Data 10/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314013	120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314013	57,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIA VAREJO S.A CASAS BAHIA Cheque Nro 2016-314018	499,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS RETIDO DOS SERVIÇOS DE RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/95649	6,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA Pagamento Normal 2016/937031	2.948,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP Pagamento Normal 2016/938555	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFÉ Pagamento Normal 2016/940117	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS Pagamento Normal 2016/944622	1.253,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO ISS RETIDA DA EMPRESA PRESSSEG Pagamento Normal 2016/946738	495,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA ALVELANKO Pagamento Normal 2016/953624	10,80	
	MOVIMENTO	6.260,74	
	Total		6.260,74
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 940117 LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFÉ	265,00	
1.101-GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 937031 GIGA TV LTDA	2.948,43	
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 193-000 Cheque 314010 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JOÃO PAULO PENHA	-525,24	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 196-000 Cheque 314013 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 43/2016	120,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 85 / 2016

Data 10/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 198-000 Cheque 314013 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 43/2016	57,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 938555 TDKOM INFORMATICA LTDA-EPP 702/2016	605,00	
10.141 - VIA VAREJO S/A	Nro. Empenho 202-000 Cheque 314018 VIA VAREJO S.A CASAS BAHIA 45/2016	499,00	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 91-000 Pagto Normal 944622 DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.253,09	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 93-000 Pagto Normal 953624 RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA ALVELANKO	10,80	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal 95649 ISS RETIDO DOS SERVIÇOS DE RODNER DINER DOS REIS	6,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 96-000 Pagto Normal 946738 RECOLHIMENTO DO ISS RETIDA DA EMPRESA PRESSEG	495,92	
	Total Orçamentário	3.969,19	
	Total Extra-Orçamentário	1.766,31	
	Total		5.735,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 2016-314010	525,24	
	MOVIMENTO	525,24	
	Total		525,24



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85/2016

Data 10/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.260,74
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.501.780,64
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.735,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.189.848,76	Saldo nos Bancos	: 770.356,97
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.277.873,11	Diferença : 0,00	Total : 3.277.873,11
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.969,19
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.766,31
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 525,24
Retiradas Bancárias	: 6.260,74	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