



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2016

Data 08/07/2016

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 CABO NET GIGA TV Pagamento Normal 2016/13056	2.932,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENNHOR BOM JESUS Pagamento Normal 2016/39221	1.298,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/39389	318,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARI LTDA - LOCAÇÃO DA MAQUINA Pagamento Normal 2016/61965	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA EMPRESA TDKOM Pagamento Normal 2016/135868	605,00	
	MOVIMENTO	5.419,52	
	Total		5.419,52
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 298-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	314085	-222,40
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal CAFE JAGUARI LTDA - LOCAÇÃO DA MAQUINA	61965	265,00
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal CABO NET GIGA TV	13056	2.932,33
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 264-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	314065	-869,35
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 297-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	314086	-284,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2016

Data 08/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 39389 RODNER DINER DOS REIS	325,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 135868 PAGAMENTO DA EMPRESA TDKOM 702/2016	605,00	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 135-000 Pagto Normal 39221 DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.298,69	
	Total Orçamentário	2.751,08	
	Total Extra-Orçamentário	1.298,69	
	Total		4.049,77
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2016-314065	869,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2016-314085	222,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2016-314086	284,50	
	MOVIMENTO	1.376,25	
	Total		1.376,25



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2016

Data 08/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.426,02

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.932.618,24
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.049,77
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.795.611,90	Saldo nos Bancos	: 946.974,74
Arrecadado Hoje	: 6,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.883.642,75	Total	: 4.883.642,75

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.751,08
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.298,69
Retiradas Bancárias	: 5.419,52	Depósitos Bancários	: 1.376,25
		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