



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132 / 2016

Data 18/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,80	
	Total Extra-Orçamentário	10,80	
	Total		10,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2016-314093	105,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314093	57,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.NETTO MASIERO-ME Cheque Nro 2016-314094	1.291,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS Cheque Nro 2016-314095	1.080,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	3.129,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX Pagamento Normal 2016/37535	529,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2016/314091	590,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO PLANO CORPORATIVO - CELULAR Pagamento Normal 2016/394840	108,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - PLANO CORPORATIVO -CELULAR Pagamento Normal 2016/395626	23,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS Pagamento Normal 2016/489485	7.000,00	
	MOVIMENTO	13.914,94	
	Total		13.914,94
DESPESAS PAGAS			
1.120-A. NETTO MASIERO - ME	Nro. Empenho 295-000 Cheque 314094 A.NETTO MASIERO-ME 72/2016	1.291,50	
639-ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 37535 PAGTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX 733/2016	540,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132 / 2016

Data 18/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ENERGIA ELETRICA	3.129,07	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 489485 PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 752/2015 E NOTEBOOKS	7.000,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 273-000 Cheque 314093 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 71/2016	105,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 274-000 Cheque 314093 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 71/2016	57,00	
956-PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 302-000 Pagto Normal 314091 PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	590,67	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 394840 PAGTO DO PLANO CORPORATIVO - CELULAR	108,56	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 395626 COMPLEMENTO DE PAGAMENTO - PLANO CORPORATIVO -CELULAR	23,94	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 299-000 Cheque 314095 THIAGO MARTINS DOS SANTOS 3/2016	1.080,00	
	Total Orçamentário	13.925,74	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		13.925,74



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132 / 2016

Data 18/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.925,74

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.939.342,44
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.925,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.795.618,40	Saldo nos Bancos	: 930.385,37
Arrecadado Hoje	: 10,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.883.653,55	Total	: 4.883.653,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.925,74
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 13.914,94	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