



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2016

Data 19/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,80	
	Total Extra-Orçamentário	13,80	
	Total		13,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME Cheque Nro 2016-314128	57,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME/MANUTENÇÃO IMPRESSORA Cheque Nro 2016-314134	147,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO EQUIP.CON.SOP.LTDA - ME/LOC. MÁQUINAS CÓPIAS/IMPRESSÕES Cheque Nro 2016-314135	529,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PABLO ROBERTO JARDIM Cheque Nro 2016-314136	1.275,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSS/PRESSEGG Pagamento Normal 2016/81378682	2.900,83	
	MOVIMENTO	4.909,53	
	Total		4.909,53
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP.CON.SOP. LTDA - ME	Nro. Empenho 13-000 Cheque 314135 ALVELANKO EQUIP.CON.SOP.LTDA - ME/LOC. 733/2016 MÁQUINAS CÓPIAS/IMPRESSÕES	540,00	
1.147 - J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 305-000 Cheque 314128 J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME 78/2016	57,50	
10.252 - PABLO ROBERTO JARDIM	Nro. Empenho 338-000 Cheque 314136 PABLO ROBERTO JARDIM 89/2016	1.275,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 343-000 Cheque 314134 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME/MANUTENÇÃO IMPRESSORA 91/2016	150,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 156 / 2016

Data 19/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho	160-000	Pagto Normal	81378682	2.900,83	
	INSS/PRESSEGG					
			Total Orçamentário		2.022,50	
			Total Extra-Orçamentário		2.900,83	
			Total			4.923,33
			Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
			Soma			4.923,33

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.613.016,77
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.923,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.600.761,34	Saldo nos Bancos	: 1.070.859,39
Arrecadado Hoje	: 13,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.688.799,49	Total	: 5.688.799,49

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.022,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.900,83
Retiradas Bancárias	: 4.909,53	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41