



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172 / 2016

Data 13/09/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CLAUDIO J.B.MIGLIOLI-ME Cheque Nro 2016-314158 | 83,89 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário B.P. DE ANDRADE & CIA LTDA -ME Cheque Nro 2016-314159 | 56,25 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314163 | 668,53 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314164 | 202,30 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CARTORIO DE SERV. DE REGISTROS CIVIL E TITULOS Pagamento Normal 2016/118899 | 134,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Pagamento Normal 2016/180613 | 1.171,45 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ISS RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/181125 | 5,20 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ISS THIAGO MARTINS DOS SANTOS Pagamento Normal 2016/670396 | 3,00 | |
| | MOVIMENTO | 2.324,62 | |
| | Total | | 2.324,62 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.263-B.P. DE ANDRADE & CIA. LTDA - ME | Nro. Empenho 360-000 Cheque 314159 B.P. DE ANDRADE & CIA LTDA -ME 101/2016 | 56,25 | |
| 914-CLAUDIO J.B. MIGLIOLI - ME | Nro. Empenho 357-000 Cheque 314158 CLAUDIO J.B.MIGLIOLI-ME 99/2016 | 83,89 | |
| 10.265-SERVICO DE REGISTRO CIVIL, TITULOS E DOCUM | Nro. Empenho 382-000 Pagto Normal 118899 CARTORIO DE SERV. DE REGISTROS CIVIL E TITULOS | 134,00 | |
| 1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD | Nro. Empenho 358-000 Cheque 314163 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 100/2016 LTDA-ME | 668,53 | |
| 1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD | Nro. Empenho 359-000 Cheque 314164 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 100/2016 LTDA-ME | 202,30 | |

65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172 / 2016

Data 13/09/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | | | PARCIAL | TOTAL |
|---|---|--------------|--------|-----------------|-----------------|
| | Nro. Empenho 183-000 ISS RODNER DINER DOS REIS | Pagto Normal | 181125 | 5,20 | |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS | Nro. Empenho 189-000 ISS THIAGO MARTINS DOS SANTOS | Pagto Normal | 670396 | 3,00 | |
| 10.259 - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL | Nro. Empenho 176-000 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL | Pagto Normal | 180613 | 1.171,45 | |
| Total Orçamentário | | | | 1.144,97 | |
| Total Extra-Orçamentário | | | | 1.179,65 | |
| Total | | | | | 2.324,62 |
| Saldo Tesouraria Nesta Data | | | | | 0,00 |
| Soma | | | | | 2.324,62 |

RESUMO

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|
| Saldo em Bancos em 2015 | : | 88.024,35 | | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : | 5.217.793,24 | |
| Saldo em Tesouraria em 2015 | : | 0,00 | | Despesas Pagas Hoje | : | 2.324,62 | |
| Arrecadado até Dia Anterior | : | 6.409.356,56 | | Saldo nos Bancos | : | 1.277.263,05 | |
| Arrecadado Hoje | : | 0,00 | | Saldo na Tesouraria | : | 0,00 | |
| Total | : | 6.497.380,91 | Diferença : | 0,00 | Total | : | 6.497.380,91 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|--|-------------------------------|---|-----------------|--|
| Saldo Anterior | : | 0,00 | | Despesas Pagas Orçamentárias | : | 1.144,97 | |
| Receitas Orçamentárias | : | | | Despesas Pagas Extra-Orçam | : | 1.179,65 | |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | | | Depósitos Bancários | : | 0,00 | |
| Retiradas Bancárias | : | 2.324,62 | | Saldo Atual Tesouraria | : | 0,00 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172/2016

Data 13/09/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41