



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2016

Data 21/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	12,80	
	Total Extra-Orçamentário	12,80	
	Total		12,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HD Cheque Nro 2016-314070	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS Cheque Nro 2016-314165	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.DE OLIVEIRA CORREÁ LEITE-ME Cheque Nro 2016-314166	120,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX Cheque Nro 2016-314167	529,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPENHO COMPLEMENTAR Cheque Nro 2016-314169	9,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2016-314169	2.936,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HD Cheque Nro 2016-314170	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS P/ COM.PARLAMENTAR Cheque Nro 2016-314171	70,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS Cheque Nro 2016-314172	98,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA Cheque Nro 2016-314173	1.333,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2016-314174	72,76	
	MOVIMENTO	13.269,85	
	Total		13.269,85
DESPESAS PAGAS			
639-ALVELANKO EQUIP.CONS.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 13-000 Cheque 314167 LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE XEROX 733/2016	540,00	
10.267-ANDIRA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL TITULOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2016

Data 21/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 390-000 Cheque 314171 PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS P/ COM.PARLAMENTAR	70,00	
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 351-000 Cheque 314070 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HD 95/2016	1.000,00	
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 351-000 Cheque 314170 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HD 95/2016	100,00	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 12-000 Cheque 314165 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS 752/2015	7.000,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 391-000 Cheque 314169 EMPENHO COMPLEMENTAR	9,68	
859 - M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	Nro. Empenho 383-000 Cheque 314166 M.DE OLIVEIRA CORREA LEITE-ME 103/2016	120,90	
859 - M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE - ME	Nro. Empenho 386-000 Cheque 314173 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 105/2016	1.333,10	
10.264 - OMMA SOM E ACESSORIOS LTDA - EPP	Nro. Empenho 384-000 Cheque 314172 PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS 104/2016	100,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Cheque 314174 TELEFONICA BRASIL S.A	72,76	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 190-000 Cheque 314169 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.936,21	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2016

Data 21/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	10.346,44
		Total Extra-Orçamentário	2.936,21
		Total	13.282,65
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.282,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.260.124,59
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.282,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.096.521,04	Saldo nos Bancos	: 1.911.150,95
Arrecadado Hoje	: 12,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.184.558,19	Diferença :	0,00
		Total	: 7.184.558,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.346,44
Receitas Extra-Orçamentárias	: 12,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.936,21
Retiradas Bancárias	: 13.269,85	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