



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2016

Data 18/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,80	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>10,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>10,80</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME	124,00	
	Cheque Nro 2016-314196		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA -ME	112,50	
	Cheque Nro 2016-314206		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.000,00	
	LTDA-ME Cheque Nro 2016-314208		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	3.499,49	
	Pagamento Normal 2016/		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO E CONS. COPIADORS LTDAS	529,20	
	Pagamento Normal 2016/17498		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>11.265,19</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.265,19</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
639-ALVELANKO EQUIP.CONC.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 17498	540,00	
	ALVELANKO E CONS. COPIADORS LTDAS 733/2016		
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal	3.499,49	
	DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA		
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 12-000 Cheque 314208	7.000,00	
	FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 752/2015		
	LTDA-ME		
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 401-000 Cheque 314196	124,00	
	PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 114/2016		
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2016

Data 18/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 426-000 Cheque 314206	112,50	
	PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA -ME 118/2016		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>11.275,99</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>11.275,99</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>11.275,99</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.857.985,18
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.275,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.217.258,92	Saldo nos Bancos	: 1.436.032,90
Arrecadado Hoje	: 10,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.305.294,07	Diferença :	0,00
		Total	: 7.305.294,07

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.275,99
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.265,19	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 196 / 2016

Data 18/10/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41