



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2016

Data 10/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	842,97	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	236,40	
	Total Extra-Orçamentário	1.079,37	
	Total		1.079,37
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DORIO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI Cheque Nro 314241/2016	6.590,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 314242/2016	6.832,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LETECHINDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Cheque Nro 314245/2016	2.473,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Cheque Nro 314245/2016	130,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TOTY FORROS E DIVISORIAS DE OURINHOS -ME Cheque Nro 314246/2016	2.534,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS DE OURINHOS Pagamento Normal 2016/482426	1.164,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/483108	318,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/597105	6,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA PRESSESEG Pagamento Normal 2016/597113	347,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFE- JAGUARI Pagamento Normal 2016/603385	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA MENSALIDADE TDKON Pagamento Normal 2016/882275	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA ALVELANKO EQUIPAMENTOS Pagamento Normal 2016/597111	10,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA PRESSESEG Pagamento Normal 2016/597112	527,42	
	MOVIMENTO	21.806,03	
	Total		21.806,03
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210 / 2016

Data 10/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 603385 LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFE- JAGUARI	265,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 314242 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6.832,00	
10.271 -DORIO - VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	Nro. Empenho 445-000 Cheque 314241 DORIO VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 121/2016 EIRELI	7.663,33	
10.257 -LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	Nro. Empenho 378-000 Cheque 314245 LETECHINDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 2/2016	2.473,50	
10.257 -LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME	Nro. Empenho 379-000 Cheque 314245 LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 3/2016	130,80	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 483108 PAGAMENTO DE RODNER DINER DOS REIS	325,00	
10.242 -TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 882275 PAGAMENTO DA MENSALIDADE TDKON 702/2016	605,00	
10.269 -TOTY FORROS & DIVISORIAS DE OURINHOS - ME	Nro. Empenho 437-000 Cheque 314246 TOTY FORROS E DIVISORIAS DE OURINHOS -ME 126/2016	2.534,00	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal 482426 DROGARIA BOM JESUS DE OURINHOS	1.164,73	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 229-000 Pagto Normal 597113 RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA PRESSEG	347,32	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 230-000 Pagto Normal 597112 RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA PRESSEG	527,42	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2016

Data 10/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 231-000 Pagto Normal 597105	6,50	
	RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA RODNER DINER DOS REIS		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 597111	10,80	
	RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA ALVELANKO EQUIPAMENTOS		
	Total Orçamentário	20.828,63	
	Total Extra-Orçamentário	2.056,77	
	Total		22.885,40
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		22.885,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.459.940,00
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 22.885,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.024.984,87	Saldo nos Bancos	: 1.631.263,19
Arrecadado Hoje	: 1.079,37	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.114.088,59	Total	: 8.114.088,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 20.828,63
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.079,37	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.056,77
Retiradas Bancárias	: 21.806,03	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2016

Data 10/11/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41