



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2016

Data 08/12/2016

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL         | TOTAL           |
|--|--|-----------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |  |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>RECEITA</b>                                       |  |                 |                 |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR                             | Movimento diário ISS - FORNECEDOR  | 18,20           |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>18,20</b>    |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>18,20</b>    |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |  |                 |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro /2016            | 481,03          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 314780/2016   | 1.279,24        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA - ME Cheque Nro 314785/2016        | 891,80          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 314786/2016             | 561,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADILSON PEREIRA / PAGTO DA PINTURA Cheque Nro 314790/2016             | 2.000,00        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME Cheque Nro 814785/2016          | 2.329,00        |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>7.542,07</b> |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>7.542,07</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                 |                 |
| 10.275-ADILSON PEREIRA                               | Nro. Empenho 494-000 Cheque 314790<br>ADILSON PEREIRA / PAGTO DA PINTURA 144/2016      | 2.000,00        |                 |
| 1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME        | Nro. Empenho 489-000 Cheque 814785<br>AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME 142/2016   | 2.329,00        |                 |
| 1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME        | Nro. Empenho 490-000 Cheque 314785<br>AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA - ME 142/2016 | 910,00          |                 |
| 902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME               | Nro. Empenho 515-000 Cheque 314786<br>PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 148/2016      | 375,00          |                 |
| 902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME               |  |                 |                 |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 228 / 2016

Data 08/12/2016

| DESCRIÇÃO                                      | HISTÓRICO   | PARCIAL         | TOTAL           |
|--|---|-----------------|-----------------|
|  | Nro. Empenho 516-000 Cheque 314786<br>PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 148/2016           | 186,00          |                 |
| 1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD | Nro. Empenho 487-000 Cheque 314780<br>SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA - ME 140/2016 | 1.279,24        |                 |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A                 | Nro. Empenho 6-000 Cheque 481,03<br>DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A               |                 |                 |
| <b>Total Orçamentário</b>                      |   | <b>7.560,27</b> |                 |
| <b>Total Extra-Orçamentário</b>                |   | <b>0,00</b>     |                 |
| <b>Total</b>                                   |   |                 | <b>7.560,27</b> |
| <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>             |   |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>Soma</b>                                    |   |                 | <b>7.560,27</b> |

## RESUMO

| RECEITA                       |                     | DESPESA                             |                     |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Saldo em Bancos em 2015 :     | <b>88.024,35</b>    | Despesas Pagas até o Dia Anterior : | <b>7.086.878,08</b> |
| Saldo em Tesouraria em 2015 : | <b>0,00</b>         | Despesas Pagas Hoje :               | <b>7.560,27</b>     |
| Arrecadado até Dia Anterior : | <b>8.827.837,85</b> | Saldo nos Bancos :                  | <b>1.821.442,05</b> |
| Arrecadado Hoje :             | <b>18,20</b>        | Saldo na Tesouraria :               | <b>0,00</b>         |
| Total :                       | <b>8.915.880,40</b> | Diferença :                         | <b>0,00</b>         |
|                               |                     | Total :                             | <b>8.915.880,40</b> |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                                |                 |                                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Anterior</b> :        | <b>0,00</b>     | Despesas Pagas Orçamentárias :  | <b>7.560,27</b> |
| Receitas Orçamentárias :       |                 | Despesas Pagas Extra-Orçam :    | <b>0,00</b>     |
| Receitas Extra-Orçamentárias : | <b>18,20</b>    | Depósitos Bancários :           | <b>0,00</b>     |
| Retiradas Bancárias :          | <b>7.542,07</b> | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> : | <b>0,00</b>     |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 228 / 2016

Data 08/12/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

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