



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106 / 2016

Data 10/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>6,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Cheque Nro 2016-314050	140,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/REND.DE APLICAÇÃO Cheque Nro 2016-314055	6.386,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV CABONET Pagamento Normal 2016/37986	2.932,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS Pagamento Normal 2016/121590	1.250,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS DE RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/152827	318,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/274992	6,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO ISS DA PRESSSEG Pagamento Normal 2016/275118	472,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IRRF SMARAPD Pagamento Normal 2016/275124	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO ISS PRESSSEG Pagamento Normal 2016/275125	236,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARI LTDA -LOCAÇÃO DA MAQUINA Pagamento Normal 2016/281408	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARI Pagamento Normal 2016/281409	717,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRIO DE INBTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Pagamento Normal 2016/361497	1.302,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DA EMPRESA TDKOM Pagamento Normal 2016/492228	605,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>14.776,07</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.776,07</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 281408	265,00	
	CAFE JAGUARI LTDA -LOCAÇÃO DA MAQUINA		



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106 / 2016

Data 10/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 201-000 Pagto Normal 281409 CAFE JAGUARI 46/2016	717,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 361497 CENTRIO DE INBTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.302,90	
10.218 -COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS - EPP	Nro. Empenho 211-000 Cheque 314050 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E 52/2016 HIGIENIZAÇÃO	140,00	
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 37986 GIGA TV CABONET	2.932,33	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 152827 PAGAMENTO DO ISS DE RODNER DINER DOS REIS	325,00	
10.242 -TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 492228 PAGTO DA EMPRESA TDKOM 702/2016	605,00	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 105-000 Pagto Normal 121590 DROGARIA BOM JESUS	1.250,62	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 114-000 Cheque 314055 PREFEIUTURA MUNICIPAL DE OURINHOS/REND.DE APLICAÇÃO	6.386,83	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 275125 PAGTO DO ISS PRESSSEG	236,30	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 116-000 Pagto Normal 275124 PAGTO DO IRRF SMARAPD	142,50	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 117-000 Pagto Normal 274992 ISS RODNER DINER DOS REIS	6,50	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106 / 2016

Data 10/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal 275118	472,59	
	PAGTO DO ISS DA PRESSEGG		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.287,23</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>8.495,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.782,57</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>14.782,57</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.252.330,06
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.782,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.993.031,77	Saldo nos Bancos	: 813.949,99
Arrecadado Hoje	: 6,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.081.062,62	Total	: 4.081.062,62

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.287,23
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 8.495,34
Retiradas Bancárias	: 14.776,07	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 106 / 2016

Data 10/06/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

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