



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149 / 2016

Data 10/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,50	
	Total Extra-Orçamentário	6,50	
	Total		6,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S/A Cheque Nro 2016-314114	5.362,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO DPVAT DO VEICULO VECTRA Cheque Nro 2016-314122	105,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA-EPP Cheque Nro 2016-79693190	2.932,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ISS P/ PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/604	13,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF / SMARAPD Pagamento Normal 2016/75400	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF DA EMPRESA PRESSSEG Pagamento Normal 2016/77087	263,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROAGARIA SENHOR BOM JESUS Pagamento Normal 2016/291356	1.341,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS - ME Pagamento Normal 2016/292012	318,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENHTO DO ISS DE RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/413581	6,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLIC FINACEIRA A PREFEITURA Pagamento Normal 2016/413584	7.988,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA PRESSSEG A PREFEITURA MUNIC. Pagamento Normal 2016/413586	527,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFE Pagamento Normal 2016/420272	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TDKOM INFORMATICA LTDA -EPP Pagamento Normal 2016/641853	605,00	
	MOVIMENTO	19.872,15	
	Total		19.872,15
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149 / 2016

Data 10/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 420272	265,00	
	LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFE		
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 18-000 Cheque 79693190	2.932,33	
	GIGA TV LTDA-EPP		
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 292012	325,00	
	RODNER DINER DOS REIS - ME		
10.043-SECRETARIA DA FAZENDA	Nro. Empenho 341-000 Cheque 314122	105,25	
	PAGAMENTO DO DPVAT DO VEICULO VECTRA		
10.242 -TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 641853	605,00	
	TDKOM INFORMATICA LTDA -EPP 702/2016		
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 339-000 Cheque 314114	5.362,00	
	TELEFONICA DATA S/A		
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 148-000 Pagto Normal 291356	1.341,48	
	DROAGARIA SENHOR BOM JESUS		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 156-000 Pagto Normal 413584	7.988,98	
	RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLIC FINACEIRÁ A PREFEITURA		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 157-000 Pagto Normal 413586	527,42	
	PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA PRESSSEG A PREFEITURA MUNIC.		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 158-000 Pagto Normal 604	13,48	
	PAGAMENTO DE ISS P/ PREFEITURA MUNICIPAL		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 159-000 Pagto Normal 413581	6,50	
	PAGAMENHTO DO ISS DE RODNER DINER DOS REIS		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149 / 2016

Data 10/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO				PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 161-000	Pagto Normal	77087		263,71	
	IRRF DA EMPRESA PRESSEGG					
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 162-000	Pagto Normal	75400		142,50	
	IRRF / SMARAPD					
		Total Orçamentário			9.594,58	
		Total Extra-Orçamentário			10.284,07	
		Total				19.878,65
		Saldo Tesouraria Nesta Data				0,00
		Soma				19.878,65

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2015	:	88.024,35		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.575.588,70	
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	19.878,65	
Arrecadado até Dia Anterior	:	5.600.672,26		Saldo nos Bancos	:	1.093.235,76	
Arrecadado Hoje	:	6,50		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	5.688.703,11	Diferença :	0,00	Total	:	5.688.703,11

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:	9.594,58
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	10.284,07
Receitas Extra-Orçamentárias	:	6,50		Depósitos Bancários	:	0,00
Retiradas Bancárias	:	19.872,15		Saldo Atual Tesouraria	:	0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149 / 2016

Data 10/08/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41