



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171 / 2016

Data 12/09/2016

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 THIAGO F.B. MARTINS E CIA LTDA Cheque Nro 2016-314156	3.233,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS DE RODNER DINER E OURIFONE Cheque Nro 2016-671265	8,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE FERIAS / FERNANDA CORAZA E ANTONIO SANTOS GUSMÃO Pagamento Normal 2016/104025	3.663,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO ISS DA PRESSSEG Pagamento Normal 2016/655014	533,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS DE L.P ARTES E RICARDO Pagamento Normal 2016/656201	81,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ALVELANKO Pagamento Normal 2016/657112	10,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DA TELEFONICA DDR Pagamento Normal 2016/658201	864,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DA LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFÉ Pagamento Normal 2016/659294	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/660293	318,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS Pagamento Normal 2016/661192	1.444,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO BOLETO DA GIGA TV Pagamento Normal 2016/662218	2.932,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA MENSALIDADE TDKOM Pagamento Normal 2016/663258	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA SMARAPD Pagamento Normal 2016/664861	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSSEG Pagamento Normal 2016/666105	266,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS DA AUTOMAR VEICULOS Pagamento Normal 2016/669561	4,11	
	MOVIMENTO	14.373,93	
	Total		14.373,93



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171 / 2016

Data 12/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
DESPESAS PAGAS 1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 659294 PAGTO DA LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFÉ	265,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 376-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE FERIAS / FERMANDA CORAZA 463-31/9-2016 E ANTONIO SANTOS GUSMÃO	3.663,10	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 662218 PAGAMENTO DO BOLETO DA GIGA TV	2.932,33	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 660293 RODNER DINER DOS REIS	325,00	
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 663258 PAGAMENTO DA MENSALIDADE TDKOM 702/2016	605,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 658201 PAGTO DA TELEFONICA DDR	864,70	
10.115 - THIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 301-000 Cheque 314156 THIAGO F.B. MARTINS E CIA LTDA 75/2016	3.233,00	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 175-000 Pagto Normal 661192 DROGARIA SENHOR BOM JESUS	1.444,10	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 180-000 Pagto Normal 666105 PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEGG	266,93	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal 664861 PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA SMARAPD	142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 182-000 Pagto Normal 657112 PAGAMENTO DE ISS DA EMPRESA ALVELANKO	10,80	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171 / 2016

Data 12/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 184-000 ISS DA AUTOMAR VEICULOS	Pagto Normal	669561	4,11	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 185-000 PAGTO DO ISS DA PRESSEGG	Pagto Normal	655014	533,86	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 186-000 PAGAMENTO DO ISS DE L.P ARTES E RICARDO	Pagto Normal	656201	81,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 187-000 PAGAMENTO DO ISS DE RODNER DINER E OURIFONE	Cheque	671265	8,50	
		Total Orçamentário		11.888,13	
		Total Extra-Orçamentário		2.492,30	
		Total			14.380,43



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171/2016

Data 12/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	14.380,43

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.203.412,81
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.380,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.409.350,06	Saldo nos Bancos	: 1.279.587,67
Arrecadado Hoje	: 6,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.497.380,91	Total	: 6.497.380,91

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.888,13
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.492,30
Retiradas Bancárias	: 14.373,93	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41