



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191 / 2016

Data 10/10/2016

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 ALEX LAZARI RIBEIRO / BOTICARIO Cheque Nro 2016-314183	1.465,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA / ADIANTAMENTO Cheque Nro 2016-314204	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL Pagamento Normal 2016/	437,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA Pagamento Normal 2016/556543	10.389,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA GIGA TV LTDA Pagamento Normal 2016/558127	2.932,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA EMPRESA TDKOM Pagamento Normal 2016/560312	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA SMARAPD Pagamento Normal 2016/562263	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEEG Pagamento Normal 2016/563944	273,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2016/565761	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA PRESSEEG Pagamento Normal 2016/567656	546,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/573610	318,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS DA EMPRESA RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/575092	6,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DE ISS P/PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 25016/576533	76,04	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>17.958,57</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.958,57</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 565761	265,00	
	CAFÉ JAGUARI LTDA		
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191 / 2016

Data 10/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 558127	2.932,33	
	PAGAMENTO DA GIGA TV LTDA		
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 424-000 Cheque 314194	-384,90	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANTONIO CARLOS MAZZETTI		
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 425-000 Cheque 314195	-152,65	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / MARCIO CEZAR DE SOUZA		
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 428-000 Cheque 314204	500,00	
	MARCIO CEZAR DE SOUZA / ADIANTAMENTO		
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 573610	325,00	
	RODNER DINER DOS REIS		
10.242 - TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 560312	605,00	
	PAGAMENTO DA EMPRESA TDKOM 702/2016		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 437,48		
	DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL		
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 206-000 Cheque 314183	1.465,61	
	ALEX LAZARI RIBEIRO / BOTICARIO		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal 556543	10.389,53	
	RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 207-000 Pagto Normal 576533	76,04	
	RECOLHIMENTO DE ISS P/PREFEITURA MUNICIPAL		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 208-000 Pagto Normal 575092	6,50	
	ISS DA EMPRESA RODNER DINER DOS REIS		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191 / 2016

Data 10/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 209-000 Pagto Normal RECOLHIMENTO DO ISS DA EMPRESA PRESSEG	567656 546,72	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA SMARAPD	562263 142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 211-000 Pagto Normal RECOLHIMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEG	563944 273,36	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.527,26</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>12.900,26</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.427,52</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANTONIO CARLOS MAZZETTI Cheque Nro 2016-314194	384,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTA,MENTO / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2016-314195	152,65	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>537,55</b>	
	<b>Total</b>		<b>537,55</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191/2016

Data 10/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	17.965,07

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.830.367,31
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.427,52
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.217.243,08	Saldo nos Bancos	: 1.457.479,10
Arrecadado Hoje	: 6,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.305.273,93	Total	: 7.305.273,93

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.527,26
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.900,26
Retiradas Bancárias	: 17.958,57	Depósitos Bancários	: 537,55
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

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