



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233 / 2016

Data 19/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,80	
	Total Extra-Orçamentário	10,80	
	Total		10,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO & DINIZ COMERCIO DEMATERIAL ELETRICOS E ILUMINAÇÃO Cheque Nro 314791/2016	751,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.NETTO MASSIERO -ME / MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Cheque Nro 314794/2016	1.700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FREZÁRIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME Cheque Nro 314803/2016	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALARIO . Cheque Nro 314806/2016	15.695,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO FINANCEIRO INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALARIO . Cheque Nro 314808/2016	16.656,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	5.255,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO EQUIP.CONS COPIADORAS - LOCAÇÃO Pagamento Normal 2016/142757	529,20	
	MOVIMENTO	47.589,27	
	Total		47.589,27
DESPESAS PAGAS			
1.120 - A. NETTO MASIERO - ME	Nro. Empenho 513-000 Cheque 314794 A.NETTO MASSIERO -ME / MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 146/2016	1.700,00	
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 520-000 Cheque 314788 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MOTORISTA ALEXANDRE	-185,10	
639 - ALVELANKO EQUIP.CONS.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 142757 ALVELANKO EQUIP.CONS COPIADORAS - LOCAÇÃO 733/2016	540,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233 / 2016

Data 19/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.128 -CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 474-000 Cheque 314791 CAMARGO & DINIZ COMERCIO DEMATERIAL 134/2016 ELETRICOS E ILUMINAÇÃO	751,91	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	5.255,36	
10.243 -FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 12-000 Cheque 314803 FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 752/2015 LTDA-ME	7.000,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 531-000 Cheque 314806 PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO INCIDENTE 470-09/12-2016 SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALARIO .	8.501,91	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 531-000 Cheque 314808 PAGTO DO IPMO FINANCEIRO INCIDENTE 470-09/12-2016 SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALARIO .	11.104,64	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 268-000 Cheque 314808 PAGTO DO IPMO FINANCEIRO INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALARIO .	5.552,33	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 269-000 Cheque 314806 PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DO 13º SALARIO .	7.193,92	
	Total Orçamentário	34.668,72	
	Total Extra-Orçamentário	12.746,25	
	Total		47.414,97
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MOTORISTA ALEXANDRE Cheque Nro 314788/2016	185,10	
	MOVIMENTO	185,10	
	Total		185,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 233 / 2016

Data 19/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	47.600,07

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.269.577,08
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 47.414,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.870.655,95	Saldo nos Bancos	: 1.641.699,05
Arrecadado Hoje	: 10,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.958.691,10	Total	: 8.958.691,10

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 34.668,72
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.746,25
Retiradas Bancárias	: 47.589,27	Depósitos Bancários	: 185,10
		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