



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2016

Data 22/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE SELOS E POSTAGENS Cheque Nro 336296/2016	21,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO ISS DE WANDERLEY BALDANI Pagamento Normal 2016/848511	116,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO ISS DA EMPRESA AUTO MEC LUCENTE Pagamento Normal 2016/849041	18,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO ISS DA EMPRESA ALVELANKO Pagamento Normal 2016/849553	10,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DI ISS DE RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/850103	6,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA TIAGO & MARTINS Pagamento Normal 2016/850665	6,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA TEIGA E OLIVEIRA. Pagamento Normal 2016/851167	7,76	
	MOVIMENTO	186,97	
	Total		186,97
DESPESAS PAGAS			
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 17-000 Cheque 336296 PAGTO DE SELOS E POSTAGENS 366/2015	21,31	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 272-000 Cheque 314805 anulado em virtude de lançamento indevido	-0,10	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 273-000 Pagto Normal 850665 PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA TIAGO & MARTINS	6,40	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 274-000 Pagto Normal 851167 PAGAMENTO DO ISS DA EMPRESA TEIGA E OLIVEIRA.	7,76	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 275-000 Pagto Normal 849553 PAGTO DO ISS DA EMPRESA ALVELANKO	10,80	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2016

Data 22/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 276-000 Pagto Normal 848511	116,00	
	PAGTO DO ISS DE WANDERLEY BALDANI		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 277-000 Pagto Normal 849041	18,20	
	PAGTO DO ISS DA EMPRESA AUTO MEC LUCENTE		
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal 850103	6,50	
	PAGTO DI ISS DE RODNER DINER DOS REIS		
	Total Orçamentário	21,31	
	Total Extra-Orçamentário	165,56	
	Total		186,87
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário anulado em virtude de lançamento indevido Cheque Nro 314805/2016	0,10	
	MOVIMENTO	0,10	
	Total		0,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2016

Data 22/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	186,97
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.413.473,05
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 186,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.555.690,52	Saldo nos Bancos	: 2.230.054,95
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.643.714,87	Diferença : 0,00	Total : 9.643.714,87
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 21,31
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 165,56
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,10
Retiradas Bancárias	: 186,97	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