



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 211 / 2016

Data 11/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO VIEIRA CAVASSANI - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO Cheque Nro 314247/2016	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE TELEFONIA PLANO DDR Pagamento Normal 2016/99760	756,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE FERIAS SERGIO E ANA MARIA Pagamento Normal 2016/104025	8.830,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Pagamento Normal 2016/312331	10.760,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA CABO NET - GIGA TV Pagamento Normal 2016/313011	2.932,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEGG Pagamento Normal 2016/324308	263,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF RETIDO DA EMPRESA PRESSEGG Pagamento Normal 2016/324738	173,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF RETIDO DA EMPRESA SMARAPD Pagamento Normal 2016/325247	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2016/981804	420,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU Pagamento Normal 2016/50815135	590,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>25.870,57</b>	
	<b>Total</b>		<b>25.870,57</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 475-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE FERIAS SERGIO E ANA MARIA 468-16/11-2016	8.830,90	
1.101-GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 313011 PAGAMENTO DA CABO NET - GIGA TV	2.932,33	
10.185-MARCIO VIEIRA	Nro. Empenho 473-000 Cheque 314247 MARCIO VIEIRA CAVASSANI - MANUTENÇÃO DE AR 133/2016 CONDICIONADO	1.000,00	
10.026-SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211 / 2016

Data 11/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 431-000 Pagto Normal 50815135 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU 122/2016	590,40	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 981804 PAGTO DO PLANO CORPORATIVO CELULAR	420,53	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 99760 PAGAMENTO DE TELEFONIA PLANO DDR	756,28	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 233-000 Pagto Normal 312331 REFERENTE A RESTITUIÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.760,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 234-000 Pagto Normal 324308 PAGTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEG	263,71	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 235-000 Pagto Normal 324738 PAGAMENTO DO IRRF RETIDO DA EMPRESA PRESSEG	173,66	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal 325247 PAGAMENTO DO IRRF RETIDO DA EMPRESA SMARAPD	142,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>14.530,44</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>11.340,13</b>	
	<b>Total</b>		<b>25.870,57</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211/2016

Data 11/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	25.870,57
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.482.825,40
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 25.870,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.026.064,24	Saldo nos Bancos	: 1.605.392,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.114.088,59	Diferença : 0,00	Total : 8.114.088,59
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.530,44
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 11.340,13
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 25.870,57	<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