



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2015

Data 10/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.295,35	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	247,96	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	13.614,59	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	888,27	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.727,58	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	10.980,10	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	495,92	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	5.731,35	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>39.981,12</b>	
	<b>Total</b>		<b>39.981,12</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI Cheque Nro 2015-313792	21.324,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PITOL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA-VER. ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2015-313799	1.923,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO Cheque Nro 2015-313800	100.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS /PARCELAMENTO INSS Cheque Nro 2015-313801	500.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANA MARIA E SILVA BUENO / MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO Cheque Nro 2015-313802	950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2015-313803	469,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2015/10353	303,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA Pagamento Normal 2015/31490	2.663,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Pagamento Normal 2015/102584	1.139,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO Pagamento Normal 2015/104025	80.898,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO 13º SALARIO /DEZEMBRO 2015 Pagamento Normal 2015/104025	139,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS RODNER DINER/ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Pagamento Normal 2015/205602	6,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS PRESSSEG/ PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2015/205603	490,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS- OURS COM. DE EXTINT. E EQUIP. /PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2015/205604	30,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI / LOCAÇÃO MAQ. DE CAFE	265,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2015

Data 10/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Pagamento Normal 2015/211912 Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2015/211918	699,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>711.301,95</b>	
	<b>Total</b>		<b>711.301,95</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.234 - ANA MARIA E SILVA BUENO	Nro. Empenho 591-000 Cheque 313802 ANA MARIA E SILVA BUENO / MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO 205/2015	950,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal 211912 CAFÉ JAGUARI / LOCAÇÃO MAQ. DE CAFE	265,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 531-000 Pagto Normal 211918 CAFÉ JAGUARI LTDA 176/2015	699,90	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 604-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DO 13º SALARIO /DEZEMBRO 2015 431-10/12-2015	201,61	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 605-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGTO DO 13º SALARIO 431-10/12-2015	117.345,70	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 57-000 Pagto Normal 31490 GIGA TV LTDA	2.663,37	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 594-000 Cheque 313799 PITOL AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA-VER. ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	1.923,66	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 600-000 Cheque 313801 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS /PARCELAMENTO INSS	500.000,00	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 48-000 Cheque 313792 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	24.796,20	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2015

Data 10/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 10353 RODNER DINER DOS REIS	303,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 583-000 Cheque 313803 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 197/2015 LTDA-ME	469,32	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 239-000 Pagto Normal 102584 DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	1.139,01	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal 205603 ISS PRESSEGG/ PREFEITURA MUNICIPAL	490,08	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 229-000 Pagto Normal 205602 ISS RODNER DINER/ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	6,06	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 232-000 Pagto Normal 205604 ISS- OURS COM. DE EXTINT. E EQUIP. /PREFEITURA MUNICIPAL	30,16	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 238-000 Cheque 313800 ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	100.000,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>649.617,76</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>101.665,31</b>	
	<b>Total</b>		<b>751.283,07</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2015

Data 10/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	751.283,07

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.170.902,78
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 751.283,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.384.035,47	Saldo nos Bancos	: 612.065,65
Arrecadado Hoje	: 39.981,12	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.534.251,50	Diferença :	0,00
		Total	: 8.534.251,50

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 649.617,76
Receitas Extra-Orçamentárias	: 39.981,12	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 101.665,31
Retiradas Bancárias	: 711.301,95	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