



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2015

Data 18/12/2015

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 DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Cheque Nro 2015-	6.106,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF INCIDENTE S/ O 13º SALARIO Cheque Nro 2015-313804	129,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF RETIDO DO 13º SALARIO Cheque Nro 2015-313804	13.484,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOSE PEDRO DA SILVA/SERV. DE ALBUM COM FOTOS Cheque Nro 2015-313820	1.075,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTONIO DE FREITAS FILHO -ME/PLACA DE INOX Cheque Nro 2015-313822	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESSEEG Cheque Nro 2015-313823	2.695,49	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>23.756,63</b>	
	<b>Total</b>		<b>23.756,63</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.159- ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	Nro. Empenho 614-000 Cheque 313822 ANTONIO DE FREITAS FILHO -ME/PLACA DE INOX 209/2015	265,00	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 545-000 Cheque DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	6.106,55	
10.232- JOSE PEDRO DA SILVA	Nro. Empenho 611-000 Cheque 313820 JOSE PEDRO DA SILVA/SERV. DE ALBUM COM 208/2015 FOTOS	1.075,00	
758- MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 612-000 Cheque 313815 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-205,02	
10.241- MARLY GOMES MOROTOMI	Nro. Empenho 613-000 Cheque 313816 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POYAY	-343,35	
621- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 243-000 Cheque 313823 PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA PRESSEEG	2.695,49	
65- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2015

Data 18/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 237-000 Cheque RECOLHIMENTO DO IRRF RETIDO DO 13º SALARIO	313804	13.484,68	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 240-000 Cheque RECOLHIMENTO DO IRRF INCIDENTE S/ O 13º SALARIO	313804	129,91	
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>6.898,18</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>16.310,08</b>	
	<b>Total</b>			<b>23.208,26</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-313815		205,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCAY Cheque Nro 2015-313816		343,35	
	<b>MOVIMENTO</b>		<b>548,37</b>	
	<b>Total</b>			<b>548,37</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2015

Data 18/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	23.756,63

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.992.138,82
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 23.208,26
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.424.016,59	Saldo nos Bancos	: 518.904,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.534.251,50	Total	: 8.534.251,50

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.898,18
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.310,08
Retiradas Bancárias	: 23.756,63	Depósitos Bancários	: 548,37
		<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