



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2015

Data 29/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>142,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>142,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE CONFECÇÃO DE DIPLOMA P/ HOMENAGEM Cheque Nro 2015-313818	390,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF INCIDENTE S/ AFOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2015 Cheque Nro 2015-313825	25.136,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL SERVIDOR Cheque Nro 2015-313826	15.390,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL EMPRESA Cheque Nro 2015-313826	44.587,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO /CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 2015-313829	35.494,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO CARTÃO ACORD CARDS Cheque Nro 2015-313830	5.985,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS/ 27,00 PAGO EM DINHEIRO -CH.313843 Cheque Nro 2015-313831	4.296,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2015-313834	2.982,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SMARAPD Cheque Nro 2015-313840	9.357,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO P/ PREFEITURA DE PAGTO DE INSS Cheque Nro 2015-313841	49.733,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DA TRANSFERENCIA RECEBIDA COMO DUODECIMO Cheque Nro 2015-313842	540.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO COMPLEMENTAR A TELEFONICA DATA Cheque Nro 2015-313843	94,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE COMPUTADOES Cheque Nro 2015-313843	630,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS Cheque Nro 2015-313843	3.875,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IP DEDICADO E IP INTERNET Cheque Nro 2015-399115	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF S/ AS FERIAS CONCEDIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015 Pagamento	1.538,50	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2015

Data 29/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Normal 2015/104102 Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEEG Pagamento Normal 2015/107314	247,96	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXERCICIO ANTERIOR Cheque Nro 2015-313839	97,14	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>742.389,01</b>	
	<b>Total</b>		<b>742.389,01</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
614-A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	Nro. Empenho 609-000 Cheque 313818 PAGTO DE CONFECÇÃO DE DIPLOMA P/ HOMENAGEM 206/2015	390,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 616-000 Cheque 313826 PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL EMPRESA 433-23/12-2015	17.621,52	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 625-000 Cheque 313826 PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL EMPRESA 433-23/12-2015	26.965,98	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 632-000 Cheque 313841 RESTITUIÇÃO P/ PREFEITURA DE PAGTO DE INSS	49.733,89	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 47-000 Cheque 313840 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE/SMARAPD	9.500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Cheque 399115 PAGAMENTO DO IP DEDICADO E IP INTERNET	2.550,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Cheque 313843 PAGAMENTO COMPLEMENTAR A TELEFONICA DATA	94,61	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Cheque 313843 PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE COMPUTADOES	630,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2015

Data 29/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 5-000 Cheque PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	313843 3.875,85	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 251-000 Cheque PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313829 35.494,87	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 245-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS	313834 2.982,76	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 250-000 Cheque PAGAMENTO DO CARTÃO ACORD CARDS	313830 5.985,14	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 254-000 Cheque PAGAMENTO DO INSS - PARTE PATRONAL SERVIDOR	313826 15.390,30	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 255-000 Cheque PAGAMENTO DO IRRF INCIDENTE S/ AFOLHA DE PAGTO DE DEZEMBRO DE 2015	313825 25.136,92	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 257-000 Pagto Normal PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSSEG	107314 247,96	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 260-000 Pagto Normal PAGAMENTO DO IRRF S/ AS FERIAS CONCEDIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2015	104102 1.538,50	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 261-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE EXERCICIO ANTERIOR	313839 97,14	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 263-000 Cheque DEVOLUÇÃO DA TRANSFERENCIA RECEBIDA COMO DUODECIMO	313842 540.000,00	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 249-000 Cheque R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS/ 27,00 PAGO EM DINHEIRO -CH.313843	313831 4.296,07	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2015

Data 29/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>111.361,85</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>631.169,66</b>
		<b>Total</b>	<b>742.531,51</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>742.531,51</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.391.705,68
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 742.531,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.183.219,65	Saldo nos Bancos	: 159.359,87
Arrecadado Hoje	: 142,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.293.597,06	Diferença :	0,00
		Total	: 9.293.597,06

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 111.361,85
Receitas Extra-Orçamentárias	: 142,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 631.169,66
Retiradas Bancárias	: 742.389,01	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41