



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37/2016

Data 26/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.132,83	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	25.522,75	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	476,51	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.609,43	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	332,78	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	33.942,29	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	16.432,14	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.920,16	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	590,60	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.253,77	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	6.109,32	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>103.322,58</b>	
	<b>Total</b>		<b>103.322,58</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016- Pagamento Normal 2016/104025	229.325,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL DE SERV. DA SMARAPD Pagamento Normal 2016/704626	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA PRESA PRESSSEG Pagamento Normal 2016/704627	26,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF DA PRESSSEG Pagamento Normal 2016/704627	236,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S/A LOCAÇÃO Pagamento Normal 2016/709303	3.875,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA / LOCAÇÃO DE COMPUTADOR Pagamento Normal 2016/709305	136,25	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR Pagamento Normal 2016/709305	493,95	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>234.236,19</b>	
	<b>Total</b>		<b>234.236,19</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 79-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 437-26/2-2016 DE 2016-	83.912,00	

2-FOLHA DE PAGAMENTO



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2016

Data 26/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 81-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 437-26/2-2016 DE 2016-	76.252,49	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 82-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 437-26/2-2016 DE 2016-	4.552,47	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 83-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 437-26/2-2016 DE 2016-	2.473,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 84-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 437-26/2-2016 DE 2016-	127.167,03	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 437-26/2-2016 DE 2016-	12.033,61	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 86-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 437-26/2-2016 DE 2016-	19.760,31	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 437-26/2-2016 DE 2016-	253,62	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 88-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 437-26/2-2016 DE 2016-	6.242,94	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal 709305 TELEFONICA DATA/ PAGAMENTO COMPLEMENTAR	493,95	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 93-000 Pagto Normal 709305 TELEFONICA DATA / LOCAÇÃO DE COMPUTADOR	136,25	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 94-000 Pagto Normal 709303 TELEFONICA DATA S/A LOCAÇÃO	3.875,85	

65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2016

Data 26/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 704627	26,55	
	PAGAMENTO DE IRRF DA EMPRESA PRESA PRESSEG		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 704627	236,00	
	PAGAMENTO DO IRRF DA PRESSEG		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal 704626	142,50	
	RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE A NOTA FISCAL DE SERV. DA SMARAPD		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>336.659,77</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>899,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>337.558,77</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>337.558,77</b>

## RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2015	:	<b>88.024,35</b>		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	<b>628.284,13</b>	
Saldo em Tesouraria em 2015	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Hoje	:	<b>337.558,77</b>	
Arrecadado até Dia Anterior	:	<b>1.474.831,85</b>		Saldo nos Bancos	:	<b>700.335,88</b>	
Arrecadado Hoje	:	<b>103.322,58</b>		Saldo na Tesouraria	:	<b>0,00</b>	
Total	:	<b>1.666.178,78</b>	Diferença :	<b>0,00</b>	Total	:	<b>1.666.178,78</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	:	<b>0,00</b>		Despesas Pagas Orçamentárias	:	<b>336.659,77</b>	
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:	<b>899,00</b>	
Receitas Extra-Orçamentárias	:	<b>103.322,58</b>		Depósitos Bancários	:	<b>0,00</b>	
Retiradas Bancárias	:	<b>234.236,19</b>		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	:	<b>0,00</b>	



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 37 / 2016

Data 26/02/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872.0-5

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