



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2016

Data 09/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.552,33	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	16.256,04	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	945,35	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	9.955,89	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	6,50	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	7.193,92	
	Total Extra-Orçamentário	39.910,03	
	Total		39.910,03
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO /13º SALARIO Pagamento Normal 2016/104025	87.440,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA Pagamento Normal 2016/203224	945,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA MENSALIDADE -TDKOM -FIBRA OPTICA Pagamento Normal 2016/503179	605,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA Pagamento Normal 2016/503956	11.699,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS / PAGAMENTO ELETRONICA Pagamento Normal 2016/504581	867,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / GIGA TV Pagamento Normal 2016/505274	2.932,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2016/505903	318,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARI - LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFÉ Pagamento Normal 2016/506575	265,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / ISS DORIA VIGILANCIA Pagamento Normal 2016/507250	213,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / ISS DA EMPRESA DORIA VIGILANCIA Pagamento Normal 2016/507840	583,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / IRRF DA SMARAPD Pagamento Normal 2016/508369	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / ALMEIDA COMERCIO Pagamento Normal 2016/510386	17,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - ISS - ALVELANKO Pagamento Normal 2016/510963	10,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / ISS RODNER DINER Pagamento Normal 2016/511437	6,50	
	MOVIMENTO	106.047,31	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2016

Data 09/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total		106.047,31
DESPESAS PAGAS			
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 153-000 Pagto Normal 506575 CAFE JAGUARI - LOCAÇÃO DA MAQUINA DE CAFÉ	265,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 528-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO /13º SALARIO 470-09/12-2016	228,08	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 529-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO /13º SALARIO 470-09/12-2016	127.115,55	
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 505274 PAGAMENTO ELETRONICO / GIGA TV	2.932,33	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 512-000 Ordem Bancária 314776 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-164,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 511-000 Cheque 477577 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-254,36	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 505903 RODNER DINER DOS REIS	325,00	
10.242 -TDKOM INFORMATICA LTDA - EPP	Nro. Empenho 523-000 Pagto Normal 503179 PAGAMENTO DA MENSALIDADE -TDKOM -FIBRA OPTICA	605,00	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 260-000 Pagto Normal 203224 PAGTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO - PENSÃO ALIMENTICIA	945,35	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 253-000 Pagto Normal 504581 DROGARIA BOM JESUS / PAGAMENTO ELETRONICA	867,26	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2016

Data 09/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 255-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO/ RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	503956 11.699,81	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 256-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / ALMEIDA COMERCIO	510386 17,24	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 258-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - ISS - ALVELANKO	510963 10,80	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 259-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / ISS RODNER DINER	511437 6,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 261-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / ISS DA EMPRESA DORIA VIGILANCIA	507840 583,11	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 262-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / ISS DORIA VIGILANCIA	507250 213,81	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 263-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / IRRF DA SMARAPD	508369 142,50	
	Total Orçamentário	131.052,60	
	Total Extra-Orçamentário	14.486,38	
	Total		145.538,98
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Ordem Bancária Nro 314776/2016	164,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 477577/2016	254,36	
	MOVIMENTO	418,36	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2016

Data 09/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	418,36
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	145.957,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.094.438,35
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 145.538,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.827.856,05	Saldo nos Bancos	: 1.715.813,10
Arrecadado Hoje	: 39.910,03	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.955.790,43	Total	: 8.955.790,43

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 131.052,60
Receitas Extra-Orçamentárias	: 39.910,03	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 14.486,38
Retiradas Bancárias	: 106.047,31	Depósitos Bancários	: 418,36
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41