



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2016

Data 28/12/2016

| 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 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordem Bancária Nro 314823/2016               | 7.641,35            |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 314817/2016                                     | 6.908,22            |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR H. DIAS Cheque Nro 314818/2016                | 660,00              |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 314821/2016         | 16.520,44           |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 314823/2016                        | 9.324,61            |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Cheque Nro 314823/2016                        | 8.074,50            |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF INCIDENTE SOBRE O 13º SALARIO Cheque Nro 314824/2016               | 16.256,04           |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE / ESTAGIARIOS Cheque Nro 314825/2016         | 8.155,47            |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DO EXERCICIO DE 2016 Cheque Nro 314826/2016                      | 1.600.000,00        |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2016/3876  | 887,00              |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE /SMARAPD Pagamento Normal 2016/533076                  | 9.357,50            |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF INC. SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 12 Pagamento Normal 2016/729552 | 18.840,64           |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário IRRF SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO Pagamento Normal 2016/730011                          | 7.928,23            |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTOP DA GUIA JUDICIAL DO MES 12 Pagamento Normal 2016/730389                      | 1.171,45            |                     |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO DA GUIA JUDICIAL /MES DE NOVEMBRO DE 2016 Pagamento Normal 2016/730951        | 1.171,45            |                     |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>1.712.896,90</b> |                     |
|  | <b>Total</b>   |                     | <b>1.712.896,90</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2016

Data 28/12/2016

| DESCRIÇÃO                                 | HISTÓRICO   | PARCIAL   | TOTAL |
|---|---|-----------|-------|
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                     |   |           |       |
| 1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA                   | Nro. Empenho 488-000 Pagto Normal 3876<br>CAFÉ JAGUARI LTDA 141/2016                              | 887,00    |       |
| 1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | Nro. Empenho 517-000 Cheque 314825<br>CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -<br>CIEE / ESTAGIARIOS | 8.155,47  |       |
| 621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | Nro. Empenho 547-000 Cheque 314823<br>INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 472-30/12-2016    | 8.074,50  |       |
| 621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | Nro. Empenho 551-000 Cheque 314823<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 472-30/12-2016    | 9.324,61  |       |
| 1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA              | Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal 533076<br>PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE<br>/SMARAPD           | 9.500,00  |       |
| 529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | Nro. Empenho 291-000 Cheque 314821<br>PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO / CAIXA<br>ECONOMICA FEDERAL | 16.520,44 |       |
| 1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA        | Nro. Empenho 285-000 Cheque 314817<br>EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA                                | 6.908,22  |       |
| 621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   | Nro. Empenho 295-000 Ordem Bancária 314823<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -<br>INSS       | 7.641,35  |       |
| 1.240-JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS          | Nro. Empenho 284-000 Cheque 314818<br>PAGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR<br>H. DIAS        | 660,00    |       |
| 65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS       | Nro. Empenho 271-000 Cheque 314824<br>RECOLHIMENTO DO IRRF INCIDENTE SOBRE O<br>13º SALARIO       | 16.256,04 |       |
| 65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS       | Nro. Empenho 288-000 Pagto Normal 730011<br>IRRF SOBRE A RESCISÃO DE CONTRATO                     | 7.928,23  |       |
| 65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS       |   |           |       |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2016

Data 28/12/2016

| DESCRIÇÃO                               | HISTÓRICO  |        |                                 | PARCIAL             | TOTAL               |
|---|--|--------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|   | Nro. Empenho 289-000 Pagto Normal                          | 729552 |                                 | 18.840,64           |                     |
|   | RECOLHIMENTO DO IRRF INC. SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES 12 |        |                                 |                     |                     |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS   | Nro. Empenho 297-000 Cheque                                | 314826 |                                 | 1.600.000,00        |                     |
|   | DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO DO EXERCICIO DE 2016                |        |                                 |                     |                     |
| 10.259 - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL | Nro. Empenho 254-000 Pagto Normal                          | 730951 |                                 | 1.171,45            |                     |
|   | PAGAMENTO DA GUIA JUDICIAL /MES DE NOVEMBRO DE 2016        |        |                                 |                     |                     |
| 10.259 - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL | Nro. Empenho 287-000 Pagto Normal                          | 730389 |                                 | 1.171,45            |                     |
|   | PAGAMENTOP DA GUIA JUDICIAL DO MES 12                      |        |                                 |                     |                     |
|   |  |        | <b>Total Orçamentário</b>       | <b>35.941,58</b>    |                     |
|   |  |        | <b>Total Extra-Orçamentário</b> | <b>1.677.097,82</b> |                     |
|   |  |        | <b>Total</b>                    |                     | <b>1.713.039,40</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2016

Data 28/12/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL        |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00         |
|           |           | Soma                        | 1.713.039,40 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2015     | : 88.024,35    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 7.578.790,11 |
| Saldo em Tesouraria em 2015 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 1.713.039,40 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 9.580.077,38 | Saldo nos Bancos                  | : 376.414,72   |
| Arrecadado Hoje             | : 142,50       | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 9.668.244,23 | Total                             | : 9.668.244,23 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |                |                               |                |
|------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00         |                               |                |
| Receitas Orçamentárias       | :              | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 35.941,58    |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 142,50       | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 1.677.097,82 |
| Retiradas Bancárias          | : 1.712.896,90 | Depósitos Bancários           | : 0,00         |
|                              |                | <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