



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2016

Data 29/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.880,30	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	24.355,84	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	381,00	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.609,43	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	216,01	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	34.423,88	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	16.382,55	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.694,32	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	622,61	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.989,44	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	6.071,48	
	Total Extra-Orçamentário	101.626,86	
	Total		101.626,86
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2015-313866	34.423,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SINDICATO-JANEIRO DE 2016 Cheque Nro 2015-313869	216,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/IRRF Cheque Nro 2015-313870	24.355,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA -DENISE PAULO DOS SANTOS /JANEIRO 2016 Cheque Nro 2016-313861	2.949,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA /JOÃO VICTOR H.DIAS-JANEIRO 2016 Cheque Nro 2016-313862	660,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2016-313863	5.694,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2016-313864	381,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS Cheque Nro 2016-313865	3.989,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO -JANEIRO/2016 Cheque Nro 2016-313867	5.880,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO -JANEIRO/2016 Cheque Nro 2016-313867	11.760,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO -JANEIRO/2016 Cheque Nro 2016-313868	6.071,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO-JANEIRO/2016 Cheque Nro 2016-313868	7.175,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2016 Pagamento Normal	55.359,65	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20 / 2016

Data 29/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2015/104025 Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEG/JANEIRO/2016 Pagamento Normal 2016/26908	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO AUTORIZADO/ FOLHA DE PAGAMENTO MES JANEIRO/2016 Pagamento Normal 2016/104025	174.752,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO AUTORIZADO/FERIAS EDUARDO DUTRA JANEIRO/2016 Pagamento Normal 2016/104025	12.010,07	
	MOVIMENTO	345.822,41	
	Total		345.822,41
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 22-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO/ FOLHA DE 345-29/1-2016 PAGAMENTO MES JANEIRO/2016	83.912,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO/ FOLHA DE 345-29/1-2016 PAGAMENTO MES JANEIRO/2016	60.889,38	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO/ FOLHA DE 345-29/1-2016 PAGAMENTO MES JANEIRO/2016	3.635,09	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 26-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO/ FOLHA DE 345-29/1-2016 PAGAMENTO MES JANEIRO/2016	1.682,78	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 27-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO/ FOLHA DE 345-29/1-2016 PAGAMENTO MES JANEIRO/2016	107.161,27	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 28-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO/ FOLHA DE 345-29/1-2016 PAGAMENTO MES JANEIRO/2016	11.750,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO/ FOLHA DE 345-29/1-2016 PAGAMENTO MES JANEIRO/2016	19.360,85	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20 / 2016

Data 29/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 30-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO/ FOLHA DE 345-29/1-2016 PAGAMENTO MES JANEIRO/2016	175,00	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO/ FOLHA DE 345-29/1-2016 PAGAMENTO MES JANEIRO/2016	43.171,94	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 34-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO/FERIAS EDUARDO 494-29/1-2016 DUTRA JANEIRO/2016	12.010,07	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 33-000 Cheque 313867 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO 435-29/1-2016 -JANEIRO/2016	11.760,62	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 33-000 Cheque 313868 PAGAMENTO DO IPMO 435-29/1-2016 PREVIDENCIARIO-JANEIRO/2016	7.175,37	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 12-000 Cheque 313866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPRESTIMO CONSIGNADO	34.423,88	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 7-000 Cheque 313861 PENSÃO ALIMENTICIA -DENISE PAULO DOS SANTOS /JANEIRO 2016	2.949,43	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 6-000 Cheque 313864 DROGARIA ARRUDA LTDA	381,00	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 11-000 Cheque 313863 EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	5.694,32	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 9-000 Cheque 313868 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO -JANEIRO/2016	6.071,48	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 10-000 Cheque 313867 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO -JANEIRO/2016	5.880,30	
1.240 -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20 / 2016

Data 29/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 8-000 Cheque		313862	660,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA /JOÃO VICTOR H.DIAS-JANEIRO 2016				
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal		26908	142,50	
	PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEGG/JANEIRO/2016				
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 13-000 Cheque		313870	24.355,84	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ IRRF				
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 5-000 Cheque		313865	3.989,44	
	R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS				
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 4-000 Cheque		313869	216,01	
	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SINDICATO-JANEIRO DE 2016				
		Total Orçamentário		362.685,07	
		Total Extra-Orçamentário		84.764,20	
		Total			447.449,27



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 20/2016

Data 29/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	447.449,27
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 69.663,53
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 447.449,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 687.850,70	Saldo nos Bancos	: 360.389,11
Arrecadado Hoje	: 101.626,86	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 877.501,91	Diferença : 0,00	Total : 877.501,91
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 362.685,07
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 84.764,20
Receitas Extra-Orçamentárias	: 101.626,86	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 345.822,41	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41