



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2016

Data 29/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016	2.877,47	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	50,14	
	Total Extra-Orçamentário	3.070,11	
	Total		3.070,11
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário C.R.SERAFIM ELETROTECNICA -ME Cheque Nro 2016-313889	87,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SILCAR ELETRODOMESTICOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-313895	320,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Cheque Nro 2016-313904	1.646,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-PARCELAMENTO DO INSS Cheque Nro 2016-313905	11.378,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-PARCELAMENTO DO INSS Cheque Nro 2016-313906	7.033,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2016-313907	2.949,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SRV.PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2016-313909	7.220,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SRV.PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2016-313909	6.109,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SRV.PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2016-313910	10.265,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2016-313911	4.388,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2016-313913	660,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2016-313914	5.920,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2016-313915	476,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS Cheque Nro 2016-313916	5.253,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2016-313917	33.942,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF RETIDO DA FOLHA	25.522,75	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2016

Data 29/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	DE PAGTO DE SERVIDORES Cheque Nro 2016-313918 Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Cheque Nro 2016-313919	58.021,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-313920	490,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SRV.PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2016-319010	5.132,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF INCIDENTE SOBRE A NF DA PRESSSEG Pagamento Normal 2016/451969	222,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA LOCAÇÃO SMARAPD Pagamento Normal 2016/498802	9.357,50	
	MOVIMENTO	196.398,68	
	Total		196.398,68
DESPESAS PAGAS			
1.050 - C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 55-000 Cheque 313889 C.R.SERAFIM ELETROTECNICA -ME	87,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 313911 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	4.388,98	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 90-000 Cheque 313909 INSTITUTO PREV. SRV.PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO 437-26/2-2016	7.220,08	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 90-000 Cheque 313910 INSTITUTO PREV. SRV.PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO 437-26/2-2016	10.265,67	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 80-000 Cheque 313919 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 437-26/2-2016	17.621,52	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 89-000 Cheque 313919 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 437-26/2-2016	23.967,86	
10.146 - IVANILDA DE FATIMA ANANIAS	Nro. Empenho 62-000 Cheque 313890 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ IVANILDA DE FÁTIMA ANANIAS	-229,84	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2016

Data 29/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 52-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOÃO PAULO PENHA	313884 -513,63	
10.193-OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA - ME	Nro. Empenho 73-000 Cheque OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA-ME 11/2016	313920 500,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 91-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-PARCELAMENTO DO INSS	313906 7.033,52	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 92-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-PARCELAMENTO DO INSS	313905 11.378,36	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 77-000 Cheque RODNER DINER DOS REIS 12/2016	313904 1.680,00	
10.128-SILCAR - ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 59-000 Cheque SILCAR ELETRODOMESTICOS LTDA-ME	313895 327,00	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA LOCAÇÃO SMARAPD	498802 9.500,00	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 23-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPRESTIMO CONSIGNADO	313917 33.942,29	
1.121-DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 28-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS	313907 660,00	
1.121-DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 29-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS	313907 1.289,43	
1.121-DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 35-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS	313907 1.000,00	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2016

Data 29/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2016	2.877,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 2016-313884	513,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ IVANILDA DE FÁTIMA ANANIAS Cheque Nro 2016-313890	229,84	
	MOVIMENTO	3.620,94	
	Total		3.620,94
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		199.468,79

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 965.842,90
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 195.847,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.578.154,43	Saldo nos Bancos	: 507.558,14
Arrecadado Hoje	: 3.070,11	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.669.248,89	Total	: 1.669.248,89

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 93.226,52
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 102.621,33
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.070,11	Depósitos Bancários	: 3.620,94
Retiradas Bancárias	: 196.398,68	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