



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2016

Data 29/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.539,77	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	29.981,72	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ABRIL DE 2016	5.321,01	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	539,07	
50412 - PENSAO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSAO ALIMENTICIA	4.114,76	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	357,55	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	31.375,30	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	16.522,36	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	6.810,83	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.148,49	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	6.039,50	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	7.785,03	
	Total Extra-Orçamentário	115.535,39	
	Total		115.535,39
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA /DENISE PAULO DOS SANTOS Ordem Bancária Nro 77315/2016	3.454,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF PRESSEGG /PREFEITURA Cheque Nro 2016-278699	20,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IZABELALA DECORAÇÕES OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-313991	260,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE PARCELAMENTO DO INSS/PREFEITURA Cheque Nro 2016-313992	11.706,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE PARCELAMENTO DO INSS/PREFEITURA Cheque Nro 2016-313993	7.209,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF Cheque Nro 2016-313994	31.375,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/JOAO VICTOR H. DIAS Cheque Nro 2016-313995	660,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 Cheque Nro 2016-313997	6.145,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO CARTÃO ACCORD CARDS/ ABRIL-2016 Cheque Nro 2016-314000	6.810,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO FINANCEIRO /ABRIL DE 2016 Cheque Nro 2016-314001	16.619,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO /ABRIL DE 2016 Cheque Nro 2016-314002	16.985,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS INC.SOBRE A FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/2016 Cheque Nro	59.737,02	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2016

Data 29/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2016-314003 Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO DE ABRIL Cheque Nro 2016-314004	29.981,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL Cheque Nro 2016-314005	6.016,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO REPSSADO A GIOVANNI GOMES DE CARVALHO Cheque Nro 2016-314006	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ VIAGEM/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-314007	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 Pagamento Normal 2016/102540	25.383,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 Pagamento Normal 2016/104025	233.356,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGTO DE FERIAS / FERNANDO MARCONI Pagamento Normal 2016/104025	2.497,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 Pagamento Normal 2016/313998	573,40	
	MOVIMENTO	459.792,24	
	Total		459.792,24
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 191-000 Cheque 314007	500,00	
	ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ VIAGEM/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 177-000 Pagto Normal 104025	2.497,32	
	FOLHA DE PAGTO DE FERIAS / FERNANDO MARCONI 442-29/4-2016		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 178-000 Pagto Normal 104025	83.912,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 444-29/4-2016		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 180-000 Pagto Normal 104025	91.722,69	
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 444-29/4-2016		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal 104025	4.968,06	
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 444-29/4-2016		
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2016

Data 29/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 182-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 444-29/4-2016	3.304,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 183-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 444-29/4-2016	141.082,94	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 444-29/4-2016	13.270,07	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 185-000 Pagto Normal 102540 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 444-29/4-2016	25.383,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 186-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 444-29/4-2016	1.067,17	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 187-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 444-29/4-2016	1.601,28	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016 444-29/4-2016	2.642,67	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 190-000 Cheque 314001 PAGTO DO IPMO FINANCEIRO /ABRIL DE 2016 444-29/4-2016	11.079,55	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 190-000 Cheque 314002 PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO /ABRIL DE 2016 444-29/4-2016	9.200,49	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 166-000 Cheque 314003 PAGAMENTO DO INSS INC.SOBRE A FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/2016 442-15/4-2016	440,63	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 179-000 Cheque 314003 PAGAMENTO DO INSS INC.SOBRE A FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/2016 444-29/4-2016	17.621,52	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2016

Data 29/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 189-000 Cheque 314003 PAGAMENTO DO INSS INC.SOBRE A FOLHA DE 444-29/4-2016 PAGTO MES DE ABRIL/2016	24.984,65	
839 -IZABELLA DECORAÇÕES OURINHOS LTDA-ME	Nro. Empenho 157-000 Cheque 313991 IZABELALA DECORAÇÕES OURINHOS LTDA-ME 35/2016	260,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 129-000 Cheque 313948 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/FLAVIO LUIZ AMBROZIM	-479,40	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 172-000 Cheque 313990 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	-222,45	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 192-000 Cheque 314006 ADIANTAMENTO REPSSADO A GIOVANNI GOMES DE CARVALHO	500,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal 313989 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-184,13	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 175-000 Cheque 313993 RESTITUIÇÃO DE PARCELAMENTO DO INSS/PREFEITURA	7.209,07	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 176-000 Cheque 313992 RESTITUIÇÃO DE PARCELAMENTO DO INSS/PREFEITURA	11.706,13	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 85-000 Cheque 313994 PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	31.375,30	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 80-000 Ordem Bancária 77315 PENSÃO ALIMENTICIA /DENISE PAULO DOS SANTOS	3.454,76	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 78-000 Pagto Normal 313998 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016	573,40	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2016

Data 29/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 83-000 Cheque PAGTO DO CARTÃO ACCORD CARDS/ ABRIL-2016	314000 6.810,83	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 87-000 Cheque PAGTO DO IPMO FINANCEIRO /ABRIL DE 2016	314001 5.539,77	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 88-000 Cheque PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO /ABRIL DE 2016	314002 7.785,03	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 82-000 Cheque PAGAMENTO DO INSS INC.SOBRE A FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/2016	314003 16.522,36	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 89-000 Cheque PAGAMENTO DO INSS INC.SOBRE A FOLHA DE PAGTO MES DE ABRIL/2016	314003 167,86	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 81-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA/JOAO VICTOR H. DIAS	313995 660,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 76-000 Cheque IRRF PRESSEGG /PREFEITURA	278699 20,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 86-000 Cheque RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO DE ABRIL	314004 29.981,72	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 77-000 Cheque FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2016	313997 6.145,45	
186 - SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURS.	Nro. Empenho 84-000 Cheque PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	314005 6.016,57	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2016

Data 29/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	454.067,59	
	Total Extra-Orçamentário	115.053,05	
	Total		569.120,64
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE ABRIL DE 2016	5.321,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/FLAVIO LUIZ AMBROZIM Cheque Nro 2016-313948	479,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/GIOVANNI GOMES DE CARVALHO Cheque Nro 2016-313990	222,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Pagamento Normal 2016/313989	184,13	
	MOVIMENTO	6.206,99	
	Total		6.206,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2016

Data 29/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	575.327,63
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.924.253,63
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 569.120,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.074.313,37	Saldo nos Bancos	: 784.498,84
Arrecadado Hoje	: 115.535,39	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.277.873,11	Diferença : 0,00	Total : 3.277.873,11
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 454.067,59
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 115.053,05
Receitas Extra-Orçamentárias	: 115.535,39	Depósitos Bancários	: 6.206,99
Retiradas Bancárias	: 459.792,24	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