



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2016

Data 30/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.279,75	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	28.155,76	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -JUNHO DE 2016	7.625,96	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	507,21	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.862,10	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	357,55	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	29.953,25	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	16.370,83	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.307,89	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.298,69	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.016,70	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	7.322,42	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>108.058,11</b>	
	<b>Total</b>		<b>108.058,11</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO CARTÃO ACCORD CARDS Cheque Nro 2016-31475	8.258,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2016-314071	59.474,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO /JUNHO DE 2016 Cheque Nro 2016-314072	5.279,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO FINANCEIRO / JUNHO DE 2016 Cheque Nro 2016-314072	10.559,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO /JUNHO DE 2016 Cheque Nro 2016-314073	7.322,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO/JUNHO DE 2016 Cheque Nro 2016-314073	8.653,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2016-314074	745,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALEX LAZARI RIBEIRO- Cheque Nro 2016-314076	1.023,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS Cheque Nro 2016-314077	5.722,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SIND.SERVIDORES PUBLIC.MUNIC.AUT.OURINHOS Cheque Nro 2016-314078	357,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF Cheque Nro 2016-314079	29.953,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IRRF SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Cheque Nro 2016-314080	341,17	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 120 / 2016

Data 30/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE IRRF P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2016-314081	27.823,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2016-314082	660,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES / JUNHO DE 2016 Pagamento Normal 2016/104025	248.942,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ SANTIAGO DE LUCA Pagamento Normal 2016/104025	15.506,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO /SANTIAGO DE LUCA Pagamento Normal 2016/104025	909,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO PARCELAMENTO DO INSS-PARCELA 17/60 Pagamento Normal 2016/234799	11.927,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS -PARCELA 38/60 Pagamento Normal 2016/234800	7.327,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Pagamento Normal 2016/587127	1.156,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA /DENISE PAULO DOS SANTOS Pagamento Normal 2016/21596697	3.202,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>455.148,26</b>	
	<b>Total</b>		<b>455.148,26</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 275-000 Pagto Normal 104025 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 457-30/6-2016 /SANTIAGO DE LUCA	2.369,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 276-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ SANTIAGO DE LUCA 457-30/6-2016	500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 277-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ SANTIAGO DE LUCA 457-30/6-2016	12.637,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal 104025 PAGTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/ SANTIAGO DE LUCA 457-30/6-2016	2.369,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 280-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES / JUNHO DE 2016 456-30/6-2016	83.912,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2016

Data 30/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 282-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES / 456-30/6-2016 JUNHO DE 2016	81.048,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 283-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES / 456-30/6-2016 JUNHO DE 2016	5.118,72	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 284-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES / 456-30/6-2016 JUNHO DE 2016	3.195,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 285-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES / 456-30/6-2016 JUNHO DE 2016	126.293,81	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 286-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES / 456-30/6-2016 JUNHO DE 2016	13.819,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 287-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES / 456-30/6-2016 JUNHO DE 2016	25.150,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 288-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES / 456-30/6-2016 JUNHO DE 2016	868,48	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 289-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES / 456-30/6-2016 JUNHO DE 2016	8.509,34	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 291-000 Cheque 314072 PAGTO DO IPMO FINANCEIRO / JUNHO DE 2016 456-30/6-2016	10.559,49	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 291-000 Cheque 314073 PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO/JUNHO DE 2016 456-30/6-2016	8.653,78	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 252-000 Cheque 314071 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 545-17/6-2016	613,70	

621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2016

Data 30/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 258-000 Cheque 314071 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 455-17/6-2016	995,19	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 279-000 Cheque 314071 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 457-30/6-2016	1.492,79	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 281-000 Cheque 314071 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 456-30/6-2016	17.621,52	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 290-000 Cheque 314071 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 456-30/6-2016	23.114,57	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 271-000 Pagto Normal 234799 RESTITUIÇÃO PARCELAMENTO DO INSS- PARCELA 17/60	11.927,02	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 272-000 Pagto Normal 234800 RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS -PARCELA 38/60	7.327,38	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 124-000 Cheque 314076 ALEX LAZARI RIBEIRO-	1.023,61	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 121-000 Cheque 314079 PAGTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	29.953,65	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 21596697 PENSÃO ALIMENTICIA /DENISE PAULO DOS SANTOS	3.202,00	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 128-000 Cheque 314074 DROGARIA ARRUDA LTDA	745,88	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 125-000 Cheque 31475 PAGTO DO CARTÃO ACCORD CARDS	8.258,65	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2016

Data 30/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 129-000 Cheque PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO /JUNHO DE 20116		314073	7.322,42	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 130-000 Cheque PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO /JUNHO DE 2016		314072	5.279,75	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 127-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		314071	15.636,28	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 134-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS		314082	660,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 131-000 Cheque PAGTO DO IRRF SOBRE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		314080	341,17	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 132-000 Cheque PAGTO DE IRRF P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS		314081	27.823,99	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 123-000 Cheque R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS		314077	5.722,46	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 122-000 Cheque SIND.SERVIDORES PUBLIC.MUNIC.AUT.OURINHOS		314078	357,55	
10.259 - VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL		587127	1.156,58	
			<b>Total Orçamentário</b>	<b>448.096,42</b>	
			<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>107.483,99</b>	
			<b>Total</b>		<b>555.580,41</b>

## DEPOSITOS BANCÁRIOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120/2016

Data 30/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -JUNHO DE 2016	7.625,96	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.625,96</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.625,96</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>563.206,37</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.344.456,44
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 555.580,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.687.547,76	Saldo nos Bancos	: 983.593,37
Arrecadado Hoje	: 108.058,11	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.883.630,22	Total	: 4.883.630,22

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 448.096,42
Receitas Extra-Orçamentárias	: 108.058,11	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 107.483,99
Retiradas Bancárias	: 455.148,26	Depósitos Bancários	: 7.625,96
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832.148-41