



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2016

Data 29/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50041 - DEPOSITOS JUDICIAIS DA VARA CIVEL OURINHOS	Movimento diário DEPOSITOS JUDICIAIS DA VARA CIVEL OURINHOS	5,83	
50041 - DEPOSITOS JUDICIAIS DA VARA CIVEL OURINHOS	Movimento diário DESPESA VARA CIVEL	1.165,62	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.647,65	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário PREVIDENCIA MUNICIPAL	28,25	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	82,45	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	28.221,33	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.988,98	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário CMO/FARMACIA	5,27	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	1.097,37	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.862,10	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	1,17	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	234,69	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário CEF EMPREST FUNC	90,34	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	30.526,51	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	56,73	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	16.787,71	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.506,54	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CONV/CARTÃO ACCORD	27,55	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.336,76	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS	4,72	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário DROGARIA FARMAIS	18,84	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.030,19	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	7.926,57	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.038,31	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>115.691,48</b>	
	<b>Total</b>		<b>115.691,48</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2016-314102	660,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2016-314103	1.102,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO CARTÃO ACCORD CARDS. Cheque Nro 2016-314105	5.534,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALEX LAZARI RIBEIRO/ BOTICARIO Cheque Nro 2016-314106	1.038,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 2016-314107	30.616,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO Cheque	5.675,90	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2016

Data 29/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Nro 2016-314108 Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO - Cheque Nro 2016-314109	9.367,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2016-314109	7.926,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2016-314110	59.559,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DA MENSALIDADE DO SINDICATO. Cheque Nro 2016-314111	235,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ES DE JULHO Cheque Nro 2016-314112	28.303,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-JULHO DE 2016 Pagamento Normal 2016/104025	929,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2016 Pagamento Normal 2016/104025	241.944,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/FELIPE CHAMORRO Pagamento Normal 2016/104025	20.793,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.DE FAVARE DROGARIA -FARMAIS Pagamento Normal 2016/314004	4.049,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO Pagamento Normal 2016/314108	11.351,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS Pagamento Normal 2016/742851	12.045,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS Pagamento Normal 2016/742852	7.390,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS Pagamento Normal 2016/61651364	3.202,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>451.727,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>451.727,28</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 318-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 459-29/7-2016 2016	83.912,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 459-29/7-2016 2016	70.004,77	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2016

Data 29/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 321-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 459-29/7-2016 2016	4.363,36	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 322-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 459-29/7-2016 2016	2.966,97	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 323-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 459-29/7-2016 2016	123.003,84	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 324-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 459-29/7-2016 2016	12.832,82	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 325-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 459-29/7-2016 2016	23.680,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 327-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 459-29/7-2016 2016	25.917,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 330-000 Pagto Normal 104025 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/FELIPE 460-29/7-2016 CHAMORRO	4.559,29	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 331-000 Pagto Normal 104025 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/FELIPE 460-29/7-2016 CHAMORRO	451,24	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 332-000 Pagto Normal 104025 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/FELIPE 460-29/7-2016 CHAMORRO	15.704,22	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 333-000 Pagto Normal 104025 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/FELIPE 460-29/7-2016 CHAMORRO	2.659,58	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 335-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES-JULHO DE 2016	1.314,46	

1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2016

Data 29/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 329-000 Cheque 314109 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO - 459-29/7-2016	9.367,76	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 329-000 Pagto Normal 314108 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO 459-29/7-2016	11.351,79	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 319-000 Cheque 314110 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 459-29/7-2016	17.621,52	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 328-000 Cheque 314110 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 459-29/7-2016	23.413,74	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 334-000 Cheque 314110 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 460-29/7-2016	1.679,79	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 314-000 Pagto Normal 742851 RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS	12.045,10	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 315-000 Pagto Normal 742852 RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS	7.390,62	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 144-000 Cheque 314106 ALEX LAZARI RIBEIRO/ BOTICARIO	1.038,31	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 152-000 Cheque 314107 EMPRESTIMO CONSIGNADO / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.616,45	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 149-000 Pagto Normal 61651364 PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS	3.202,00	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 146-000 Cheque 314103 DROGARIA ARRUDA LTDA	1.102,64	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2016

Data 29/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 151-000 Cheque		314105	5.534,09	
	PAGAMENTO DO CARTÃO ACCORD CARDS.				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 153-000 Cheque		314108	5.675,90	
	PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 154-000 Cheque		314109	7.926,57	
	PAGTO DO IPMO PREVIDENCIARIO				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 155-000 Cheque		314110	16.844,44	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS				
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 150-000 Cheque		314102	660,00	
	JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/PENSÃO ALIMENTICIA				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 142-000 Cheque		314112	28.303,78	
	PAGTO DO IRRF RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ES DE JULHO				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 145-000 Pagto Normal		314004	4.049,03	
	R.C.DE FAVARE DROGARIA -FARMAIS				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 143-000 Cheque		314111	235,86	
	PAGTO DA MENSALIDADE DO SINDICATO.				
	<b>Total Orçamentário</b>			<b>454.240,71</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>105.189,07</b>	
	<b>Total</b>				<b>559.429,78</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			7.988,98	
	<b>MOVIMENTO</b>			<b>7.988,98</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2016

Data 29/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>7.988,98</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>567.418,76</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.003.141,72
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 559.429,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.484.978,78	Saldo nos Bancos	: 1.126.123,11
Arrecadado Hoje	: 115.691,48	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.688.694,61	Total	: 5.688.694,61

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 454.240,71
Receitas Extra-Orçamentárias	: 115.691,48	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 105.189,07
Retiradas Bancárias	: 451.727,28	Depósitos Bancários	: 7.988,98
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41