



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2016

Data 31/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50041 - DEPOSITOS JUDICIAIS DA VARA CIVEL OURINHOS	Movimento diário DESPESA VARA CIVEL	1.171,45	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.362,26	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	27.900,46	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO DE 2016	9.718,57	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	490,80	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.862,10	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	306,94	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	29.574,41	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.964,55	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	7.721,04	
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	5.052,00	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.444,10	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.515,00	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	7.336,52	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	941,90	
	Total Extra-Orçamentário	121.362,10	
	Total		121.362,10
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-COMPLEMENTAR 06/2016 Ordem Bancária Nro /2016	1.414,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA Cheque Nro 2016-314115	180,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO CARTÃO EXPAND CARDS TECHNOLOGY . Cheque Nro 2016-314144	7.721,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2016-314145	51.947,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV.PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS Cheque Nro 2016-314146	16.006,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV.PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS Cheque Nro 2016-314147	16.086,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALEX LAZARI RIBEIRO -BOTICARIO Cheque Nro 2016-314149	941,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2016-314150	490,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENSALIDADE DO SINDICATO SERV. PUBLICO Cheque Nro 2016-314151	306,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2016-314152	4.515,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO VICTOR	660,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2016

Data 31/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	HERNANDES DIAS Cheque Nro 2016-314153 Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2016-314154	29.574,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO IRRF / PREFEITURA MUNIC. DE OURINHOS Cheque Nro 2016-314155	27.900,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA - DENISE PAULO DOS SANTOS Pagamento Normal 2016/43757	3.202,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2016. Pagamento Normal 2016/104025	239.854,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS-PARC. 40/60 Pagamento Normal 2016/881866	7.451,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS Pagamento Normal 2016/881867	12.158,09	
	MOVIMENTO	420.412,68	
	Total		420.412,68
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 362-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 462-31/8-2016 2016.	83.912,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 364-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 462-31/8-2016 2016.	81.798,88	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 365-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 462-31/8-2016 2016.	5.221,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 366-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 462-31/8-2016 2016.	3.195,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 367-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 462-31/8-2016 2016.	125.193,91	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 368-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 462-31/8-2016 2016.	13.819,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2016

Data 31/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 369-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 462-31/8-2016 2016.	25.500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 370-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 462-31/8-2016 2016.	575,98	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 371-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 462-31/8-2016 2016.	7.230,20	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 373-000 Cheque 314146 INSTITUTO PREV. SERV.PUBLICO MUNIC. DE 462-31/8-2016 OURINHOS	8.670,44	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 373-000 Cheque 314147 INSTITUTO PREV. SERV.PUBLICO MUNIC. DE 462-31/8-2016 OURINHOS	10.724,50	
621- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 363-000 Cheque 314145 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 462-31/8-2016	17.621,52	
621- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 372-000 Cheque 314145 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 462-31/8-2016	23.413,74	
10.193-OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA - ME	Nro. Empenho 268-000 Cheque 314115 OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA 68/2016	180,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 354-000 Pagto Normal 881867 RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS	12.158,09	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 355-000 Pagto Normal 881866 RESTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS-PARC. 40/60	7.451,13	
10.254-ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 168-000 Cheque 314149 ALEX LAZARI RIBEIRO -BOTICARIO	941,90	

529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2016

Data 31/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 174-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO	314154	29.574,41	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal PENSÃO ALIMENTICIA - DENISE PAULO DOS SANTOS	43757	3.202,10	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 169-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	314150	490,80	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 164-000 Cheque PAGTO DO CARTÃO EXPAND CARDS TECHNOLOGY .	314144	7.721,04	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 166-000 Cheque INSTITUTO PREV. SERV.PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS	314147	5.362,26	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 167-000 Cheque INSTITUTO PREV. SERV.PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS	314146	7.336,52	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 165-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	314145	15.964,55	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 177-000 Ordem Bancária INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- COMPLEMENTAR 06/2016		1.414,70	
1.240 -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 173-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	314153	660,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 163-000 Cheque RECOLHIMENTO DO IRRF / PREFEITURA MUNIC. DE OURINHOS	314155	27.900,46	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 171-000 Cheque R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS	314152	4.515,00	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS				



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2016

Data 31/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 170-000 Cheque 314151	306,94	
	MENSALIDADE DO SINDICATO SERV. PUBLICO		
	Total Orçamentário	426.665,53	
	Total Extra-Orçamentário	105.390,68	
	Total		532.056,21
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO DE 2016	9.718,57	
	MOVIMENTO	9.718,57	
	Total		9.718,57
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		541.774,78

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2015	:	88.024,35		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.657.677,94	
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:	532.056,21	
Arrecadado até Dia Anterior	:	6.287.987,96		Saldo nos Bancos	:	1.307.640,26	
Arrecadado Hoje	:	121.362,10		Saldo na Tesouraria	:	0,00	
Total	:	6.497.374,41	Diferença :	0,00	Total	:	6.497.374,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00					
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Orçamentárias	:	426.665,53	
Receitas Extra-Orçamentárias	:	121.362,10		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	105.390,68	
Retiradas Bancárias	:	420.412,68		Depósitos Bancários	:	9.718,57	
				Saldo Atual Tesouraria	:	0,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2016

Data 31/08/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872.0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41