



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2016

Data 28/10/2016

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	5.428,26	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	579,87	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	26.910,09	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	733,91	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.862,10	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	339,20	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	28.572,77	
50426 - APLIC FINANC CEF C/FIF	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2016	10.760,26	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	4.811,13	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.631,12	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.957,63	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	874,75	
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	5.052,00	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.164,73	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.259,22	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	7.240,97	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	1.040,81	
	Total Extra-Orçamentário	123.390,27	
	Total		123.390,27
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS Ordem Bancária Nro 32259051/2016	0,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS Ordem Bancária Nro 32259051/2016	3.202,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 Cheque Nro 104025/2016	136.391,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI Cheque Nro 314214/2016	37.614,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR H. DIAS Cheque Nro 314224/2016	660,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 314225/2016	888,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS Cheque Nro 314226/2016	4.287,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALEX LAZARI RIBEIRO/ BOTICARIO Cheque Nro 314228/2016	1.357,82	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2016

Data 28/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO CARTÃO EXPAND CARDS Cheque Nro 314229/2016	6.272,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 314230/2016	28.572,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO /OUTUBRO DE 2016 Cheque Nro 314231/2016	8.557,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO/ OUTUBRO DE 2016 Cheque Nro 314231/2016	7.240,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO / OUTUBRO DE 2016 Cheque Nro 314232/2016	16.284,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF / PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 314233/2016	26.910,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Cheque Nro 314234/2016	1.898,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 314234/2016	50.473,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 314236/2016	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 Pagamento Normal 2016/104025	101.000,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD MENSALIDADE SETEMBRO DE 2016 Pagamento Normal 2016/845365	9.357,50	
	MOVIMENTO	441.470,70	
	Total		441.470,70
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 457-000 Cheque 314220 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-316,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 459-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 467-28/10-2016 DE 2016	82.396,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 461-000 Cheque 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 467-28/10-2016 DE 2016	87.202,25	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 462-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO 467-28/10-2016 DE 2016	5.329,87	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2016

Data 28/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 463-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 467-28/10-2016	3.195,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 464-000 Cheque 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 467-28/10-2016	123.489,04	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 465-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 467-28/10-2016	11.924,90	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 466-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 467-28/10-2016	25.166,65	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 469-000 Cheque 314231 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO /OUTUBRO DE 2016 467-28/10-2016	8.557,52	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 469-000 Cheque 314232 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO / OUTUBRO DE 2016 467-28/10-2016	10.856,51	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 423-000 Cheque 314234 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 465-07/10-2016	431,25	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 442-000 Cheque 314234 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 466-21/10-2016	1.467,11	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 460-000 Cheque 314234 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 467-28/10-2016	17.303,29	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 468-000 Cheque 314234 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 467-28/10-2016	22.591,30	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 456-000 Cheque 314221 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ GIOVANE GOMES DE CARVALHO	-389,35	

758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2016

Data 28/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 435-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / MARCIO CEZAR DE SOUZA	314210 -428,86	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 470-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/MARCIO CEZAR DE SOUZA	314236 500,00	
1.241 -PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 385-000 Cheque PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	314214 17.366,40	
1.241 -PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 385-000 Cheque PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI	314214 26.371,20	
1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 19-000 Pagto Normal SMARAPD MENSALIDADE SETEMBRO DE 2016	845365 9.500,00	
10.254 -ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 216-000 Cheque ALEX LAZARI RIBEIRO/ BOTICARIO	314228 1.357,82	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 222-000 Cheque PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO	314230 28.572,77	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 218-000 Ordem Bancária PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS	32259051 3.202,00	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 219-000 Ordem Bancária COMPLEMENTO PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS	32259051 0,10	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 213-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	314225 888,45	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 221-000 Cheque PAGAMENTO DO CARTÃO EXPAND CARDS	314229 6.272,59	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2016

Data 28/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 223-000 Cheque 314232 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO / OUTUBRO DE 2016	5.428,26	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 224-000 Cheque 314231 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO/ OUTUBRO DE 2016	7.240,97	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 227-000 Cheque 314234 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	15.631,12	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 220-000 Cheque 314224 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR H. DIAS	660,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 217-000 Cheque 314233 IRRF / PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	26.910,09	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 214-000 Cheque 314226 R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS	4.287,65	
	Total Orçamentário	452.514,28	
	Total Extra-Orçamentário	100.451,82	
	Total		552.966,10
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2016	10.760,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 314210/2016	428,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 314220/2016	316,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ GIOVANE GOMES DE CARVALHO Cheque Nro 314221/2016	389,35	
	MOVIMENTO	11.894,87	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2016

Data 28/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	11.894,87
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	564.860,97

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.894.768,79
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 552.966,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.901.594,60	Saldo nos Bancos	: 1.665.274,33
Arrecadado Hoje	: 123.390,27	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.113.009,22	Diferença :	0,00
		Total	: 8.113.009,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 452.514,28
Receitas Extra-Orçamentárias	: 123.390,27	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 100.451,82
Retiradas Bancárias	: 441.470,70	Depósitos Bancários	: 11.894,87
		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