



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 239 / 2016

Data 29/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.900,03	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	18.840,64	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário REF. AOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DEZ/2016	11.563,45	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	234,18	
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	13.871,59	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	8.279,56	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.650,29	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	795,02	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	2.891,96	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	8.500,62	
50443 - CONVENIO BOTICÁRIO	Movimento diário CONVENIO BOTICARIO	910,25	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>79.638,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>79.638,89</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário transferencia entre bancos	1.825,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA FARMAS Cheque Nro 1027/2016	3.774,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO MENSALIDADE SINDICATO Cheque Nro 314813/2016	339,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO BOTICARIO Cheque Nro 314815/2016	1.257,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DROGARIA ARRUDA Cheque Nro 314816/2016	587,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 314819/2016	18.546,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 314820/2016	17.700,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSS RETIDO FOLHA PGTO MES DEZEMBRO Cheque Nro 314822/2016	8.279,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL Cheque Nro 314822/2016	24.378,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DEZEMBRO DE 2016 Pagamento Normal 2016/104025	228.397,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO FARMACIA BOM JESUS Pagamento Normal 2016/785203	949,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO EXERCICIO DE 2016 Cheque Nro 314835/2016	1.895,38	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 239 / 2016

Data 29/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 307.930,50	TOTAL 307.930,50
<b>Total</b>			
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 552-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 473-30/12-2016 DEZEMBRO DE 2016	41.673,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 554-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 473-30/12-2016 DEZEMBRO DE 2016	87.774,32	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 555-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 473-30/12-2016 DEZEMBRO DE 2016	5.416,26	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 556-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 473-30/12-2016 DEZEMBRO DE 2016	3.195,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 557-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 473-30/12-2016 DEZEMBRO DE 2016	75.459,94	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 558-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 473-30/12-2016 DEZEMBRO DE 2016	11.578,05	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 559-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 473-30/12-2016 DEZEMBRO DE 2016	21.000,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 560-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 473-30/12-2016 DEZEMBRO DE 2016	3.002,12	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 561-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 473-30/12-2016 DEZEMBRO DE 2016	47.373,37	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 239 / 2016

Data 29/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 563-000 Cheque 314819 PGTO IPMO PREVIDENCIARIO 473-30/12-2016	10.046,20	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 563-000 Cheque 314820 PGTO IPMO FINANCEIRO 473-30/12-2016	11.800,04	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 553-000 Cheque 314822 PGTO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 473-30/12-2016	8.751,44	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 562-000 Cheque 314822 PGTO INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL 473-30/12-2016	15.626,63	
10.254 - ALEX LAZARI RIBEIRO	Nro. Empenho 281-000 Cheque 314815 PGTO BOTICARIO	1.257,77	
10.000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 300-000 Cheque 314835 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO EXERCICIO DE 2016	1.895,38	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 280-000 Cheque 314816 PGTO DROGARIA ARRUDA	587,06	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 298-000 Pagto Normal 785203 PGTO FARMACIA BOM JESUS	949,40	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 293-000 Cheque 314820 PGTO IPMO FINANCEIRO	5.900,03	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 294-000 Cheque 314819 PGTO IPMO PREVIDENCIARIO	8.500,62	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 296-000 Cheque 314822 PGTO INSS RETIDO FOLHA PGTO MES DEZEMBRO	8.279,56	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 239 / 2016

Data 29/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 282-000	Cheque	1027	3.774,55	
	PGTO DROGARIA FARMAIS				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 283-000	Cheque	314813	339,20	
	PGTO MENSALIDADE SINDICATO				
		<b>Total Orçamentário</b>		<b>342.696,87</b>	
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>31.483,57</b>	
		<b>Total</b>			<b>374.180,44</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. AOS RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DE DEZ/2016			11.563,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário			1.825,50	
	<b>MOVIMENTO</b>			<b>13.388,95</b>	
		<b>Total</b>			<b>13.388,95</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 239/2016

Data 29/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	387.569,39

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 9.291.829,51
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 374.180,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 9.580.219,88	Saldo nos Bancos	: 81.873,17
Arrecadado Hoje	: 79.638,89	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 9.747.883,12	Diferença :	0,00
		Total	: 9.747.883,12

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 342.696,87
Receitas Extra-Orçamentárias	: 79.638,89	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 31.483,57
Retiradas Bancárias	: 307.930,50	Depósitos Bancários	: 13.388,95
		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