



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97/2015

Data 29/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50041 - DEPOSITOS JUDICIAIS DA 2ª VARA CIVIL OURIN	Movimento diário VALOR INCIDENTE SOBRE A ANULAÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVIDA	930,99	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.747,01	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	24.922,51	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE MAIO DE 2015	5.876,69	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	419,68	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.540,43	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	89,60	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	36.433,17	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário ESTORNO DE ARRECADAÇÃO INDEVIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO	-930,99	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.167,19	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	274,82	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.482,09	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	663,96	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.223,33	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	5.647,43	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>105.487,91</b>	
	<b>Total</b>		<b>105.487,91</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ESTORNO DE ARRECADAÇÃO INDEVIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO	930,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV.PUBLICO MUNIC. AUT.OURINHOS Cheque Nro 2015-314509	89,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2015-314510	57.123,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2015-314511	274,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2015-314512	2.949,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA/CARTÃO ACCORD Cheque Nro 2015-314514	3.482,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.DE FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2015-314515	3.223,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2015-314516	419,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2015-314517	35.502,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV.SERV. MUNIC. DE	5.647,43	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 97 / 2015

Data 29/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2015-314518 Movimento diário INSTITUTO PREVID. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2015-314518	6.674,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV. MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2015-314519	17.241,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2015-314520	591,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE Cheque Nro 2015-314521	5.064,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL Cheque Nro 2015-75096367	930,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO MES DE MAIO/2015 Pagamento Normal 2015/104025	212.828,57	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>352.973,22</b>	
	<b>Total</b>		<b>352.973,22</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 Cheque 314521 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	844,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 314521 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	844,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 186-000 Cheque 314521 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	2.532,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 232-000 Cheque 314521 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	844,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 267-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE 490-29/5-2015 SERVIDORES DO MES DE MAIO/2015	82.017,75	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 269-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE 490-29/5-2015 SERVIDORES DO MES DE MAIO/2015	68.051,91	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2015

Data 29/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 270-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO MES DE MAIO/2015 490-29/5-2015	4.455,71	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 271-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO MES DE MAIO/2015 490-29/5-2015	944,24	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 272-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO MES DE MAIO/2015 490-29/5-2015	108.523,49	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 273-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO MES DE MAIO/2015 490-29/5-2015	6.727,37	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 274-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO MES DE MAIO/2015 490-29/5-2015	18.021,82	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 275-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO MES DE MAIO/2015 490-29/5-2015	454,95	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 276-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO MES DE MAIO/2015 490-29/5-2015	217,45	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 277-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES DO MES DE MAIO/2015 490-29/5-2015	23.025,10	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 279-000 Cheque 314518 INSTITUTO PREVID. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO 490-29/5-2015	6.674,23	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 279-000 Cheque 314519 INSTITUTO PREV.SERV. MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO 490-29/5-2015	11.494,02	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 242-000 Cheque 314510 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 397-05/5-2015	464,43	

621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2015

Data 29/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 268-000 Cheque 314510 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 490-29/5-2015	17.223,73	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 278-000 Cheque 314510 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 490-29/5-2015	24.075,78	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 258-000 Cheque 314498 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-162,86	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 90-000 Cheque 314511 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	274,82	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 101-000 Cheque 314517 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	35.502,18	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 91-000 Cheque 314512 PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS	2.949,43	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 96-000 Cheque 314516 DROGARIA ARRUDA LTDA	419,68	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 93-000 Cheque 314514 EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA/CARTÃO ACCORD	3.482,09	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 98-000 Cheque 314518 INSTITUTO PREV.SERV. MUNIC. DE OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO	5.647,43	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 99-000 Cheque 314519 INSTITUTO PREV.SERV. MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO	5.747,01	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 89-000 Cheque 314510 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	15.167,19	

621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2015

Data 29/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 100-000 Cheque 314510 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	192,72	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 92-000 Cheque 314520 PENSÃO ALIMENTICIA/ JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	591,00	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 94-000 Cheque 314515 R.C.DE FAVARE DROGARIA -FARMAIS	3.223,33	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 88-000 Cheque 314509 SINDICATO SERV.PUBLICO MUNIC. AUT.OURINHOS	89,60	
565 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA-FUNDO ESP.DESP.	Nro. Empenho 102-000 Cheque 75096367 GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL	930,99	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>377.273,12</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>74.217,47</b>	
	<b>Total</b>		<b>451.490,59</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE MAIO DE 2015	5.876,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR INCIDENTE SOBRE A ANULAÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVIDA	930,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314498	162,86	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.970,54</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.970,54</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97/2015

Data 29/05/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	458.461,13

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.418.910,76
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 451.490,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.682.999,00	Saldo nos Bancos	: 1.028.320,47
Arrecadado Hoje	: 105.487,91	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.898.721,82	Diferença :	0,00
		Total	: 3.898.721,82

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 377.273,12
Receitas Extra-Orçamentárias	: 105.487,91	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 74.217,47
Retiradas Bancárias	: 352.973,22	Depósitos Bancários	: 6.970,54
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
 Ivanilda de Fátima Ananias  
 Diretora de Finanças  
 CRC 1sp 188872/0-5

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