



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2015

Data 31/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JULHO DE 2015	7.866,36	
	Total Extra-Orçamentário	7.866,36	
	Total		7.866,36
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS Cheque Nro 2015-	15.280,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV. PUBL.MUNIC. AUT.OURINHOS Cheque Nro 2015-314581	175,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2015-314582	591,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS/ PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2015-314583	2.949,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS Cheque Nro 2015-314584	17.621,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVICENC. SERV. PUBLICO DE OURINHOS Cheque Nro 2015-314585	15.834,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS Cheque Nro 2015-314585	23.759,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVICENC. SERV. PUBLICO DE OURINHOS Cheque Nro 2015-314586	14.951,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2015-314589	3.730,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2015-314590	35.502,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL Cheque Nro 2015-314593	25.758,01	
	MOVIMENTO	156.153,53	
	Total		156.153,53
DESPESAS PAGAS			
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 376-000 Cheque 314585 INSTITUTO PREVICENC. SERV. PUBLICO DE OURINHOS 421-31/7-2015	10.556,11	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2015

Data 31/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 376-000 Cheque 314586 INSTITUTO PREVICENC. SERV. PUBLICO DE 421-31/7-2015 OURINHOS	8.098,97	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 366-000 Cheque 314584 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS 421-31/7-2015	17.621,52	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 375-000 Cheque 314585 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS 421-31/7-2015	23.759,36	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 138-000 Cheque 314590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/EMPRESTIMO CONSIGNADO	35.502,18	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 147-000 Cheque 314583 DENISE PAULO DOS SANTOS/ PENSÃO ALIMENTICIA	2.949,43	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 139-000 Cheque 314589 EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	3.730,16	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 142-000 Cheque 314586 INSTITUTO PREVICENC. SERV. PUBLICO DE OURINHOS	6.852,99	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 144-000 Cheque 314585 INSTITUTO PREVICENC. SERV. PUBLICO DE OURINHOS	5.278,06	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 148-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS	15.280,54	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 146-000 Cheque 314582 JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/PENSÃO ALIMENTICIA	591,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 136-000 Cheque 314593 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL	25.758,01	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2015

Data 31/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 145-000 Cheque 314581	175,20	
	SINDICATO SERV. PUBL.MUNIC. AUT.OURINHOS		
	Total Orçamentário	60.035,96	
	Total Extra-Orçamentário	96.117,57	
	Total		156.153,53
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JULHO DE 2015	7.866,36	
	MOVIMENTO	7.866,36	
	Total		7.866,36
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		164.019,89

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.586.591,43
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 156.153,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.312.633,96	Saldo nos Bancos	: 687.990,27
Arrecadado Hoje	: 7.866,36	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.430.735,23	Total	: 5.430.735,23

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 60.035,96
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7.866,36	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 96.117,57
Retiradas Bancárias	: 156.153,53	Depósitos Bancários	: 7.866,36
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 138 / 2015

Data 31/07/2015

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41