



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2015

Data 01/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	3,20	
	Total Extra-Orçamentário	3,20	
	Total		3,20
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015 Cheque Nro 2015-314638	56.459,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015 Cheque Nro 2015-314639	25.786,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTÍCIA/DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2015-314640	2.949,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTÍCIA/JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2015-314641	591,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENSALIDADE SINDICATO Cheque Nro 2015-314642	175,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO CONV CARTÃO ACCORD Cheque Nro 2015-314643	4.195,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2015-314644	323,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA FARMAIS Cheque Nro 2015-314645	3.265,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF Cheque Nro 2015-314646	35.502,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO IPMO FINANCEIRO AGOSTO/2015 Cheque Nro 2015-314647	5.287,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO AGOSTO/2015 Cheque Nro 2015-314648	6.099,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO AGOSTO/2015 Cheque Nro 2015-314649	7.208,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO IPMO FINANCEIRO AGOSTO/2015 Cheque Nro 2015-314650	10.575,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME Cheque Nro 2015-314652	156,80	
	MOVIMENTO	158.576,77	
	Total		158.576,77
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2015

Data 01/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 430-000 Cheque 314649 PAGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO AGOSTO/2015 424-31/8-2015	7.208,60	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 430-000 Cheque 314650 PAGTO IPMO FINANCEIRO AGOSTO/2015 424-31/8-2015	10.575,79	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 420-000 Cheque 314638 PAGTO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015 424-31/8-2015	17.621,52	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 429-000 Cheque 314638 PAGTO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015 424-31/8-2015	23.556,99	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 405-000 Cheque 314623 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA	-314,79	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 414-000 Cheque 314652 THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME 130/2015	160,00	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 165-000 Cheque 314646 PAGTO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	35.502,18	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 158-000 Cheque 314640 PENSÃO ALIMENTÍCIA/DENISE PAULO DOS SANTOS	2.949,43	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 162-000 Cheque 314644 DROGARIA ARRUDA LTDA	323,44	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 161-000 Cheque 314643 PAGTO CONV CARTÃO ACCORD	4.195,53	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 166-000 Cheque 314647 PAGTO IPMO FINANCEIRO AGOSTO/2015	5.287,90	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2015

Data 01/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 167-000 Cheque	314648		6.099,60	
	PAGTO IPMO PREVIDENCIÁRIO AGOSTO/2015				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 156-000 Cheque	314638		15.280,54	
	PAGTO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 159-000 Cheque	314641		591,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA/JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 157-000 Cheque	314639		25.786,96	
	PAGTO IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2015				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 163-000 Cheque	314645		3.265,29	
	DROGARIA FARMAIS				
186 - SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURS.	Nro. Empenho 160-000 Cheque	314642		175,20	
	MENSALIDADE SINDICATO				
	Total Orçamentário			58.808,11	
	Total Extra-Orçamentário			99.457,07	
	Total				158.265,18
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314623			314,79	
	MOVIMENTO			314,79	
	Total				314,79



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2015

Data 01/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	158.579,97

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.196.632,23
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 158.265,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.083.674,66	Saldo nos Bancos	: 839.015,36
Arrecadado Hoje	: 3,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.193.912,77	Total	: 6.193.912,77

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 58.808,11
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 99.457,07
Retiradas Bancárias	: 158.576,77	Depósitos Bancários	: 314,79
		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