



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2015

Data 30/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.306,35	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	24.923,61	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2015	6.950,85	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	257,13	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.540,43	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	216,01	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	34.688,35	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.390,30	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.502,96	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	846,83	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.585,25	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	6.222,45	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>106.430,52</b>	
	<b>Total</b>		<b>106.430,52</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AVS PRESENTES EIRELI-EPP Cheque Nro 2015-314677	237,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL RELAT.PARCELAMENTO INSS Cheque Nro 2015-314680	6.791,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS-PARCELAMENTO INSS Cheque Nro 2015-314681	10.926,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 2015-314682	34.688,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS Cheque Nro 2015-314683	56.669,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV.PUBLICO MUNIC.AUT. OURINHOS Cheque Nro 2015-314684	216,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA/ JOÃO VICTOR H. DIAS Cheque Nro 2015-314685	591,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2015-314686	2.949,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA- FARMAIS Cheque Nro 2015-314688	3.585,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA- SETEMBRO DE 2015 Cheque Nro 2015-314689	4.502,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2015-314690	257,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO /	13.576,23	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2015

Data 30/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	SETEMBRO DE 2015 Cheque Nro 2015-314691 Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO /	15.919,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	SETEMBRO DE 2015 Cheque Nro 2015-314692 Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDPORES -COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015 Pagamento Normal 2015/104025	229.025,23	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>379.935,55</b>	
	<b>Total</b>		<b>379.935,55</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.223-AVS PRESENTES EIRELI - EPP	Nro. Empenho 454-000 Cheque 314677 AVS PRESENTES EIRELI-EPP 149/2015	237,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 458-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDPORES 426-30/9-2015 -COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015	82.396,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 460-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDPORES 426-30/9-2015 -COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015	74.774,91	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 461-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDPORES 426-30/9-2015 -COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015	4.675,28	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 462-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDPORES 426-30/9-2015 -COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015	3.024,68	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 463-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDPORES 426-30/9-2015 -COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015	120.746,56	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 464-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDPORES 426-30/9-2015 -COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015	9.578,82	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 465-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDPORES 426-30/9-2015 -COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015	19.719,90	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2015

Data 30/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 466-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDPORES 426-30/9-2015 -COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015	1.778,12	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 467-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDPORES 426-30/9-2015 -COMPETENCIA SETEMBRO DE 2015	11.810,03	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 469-000 Cheque 314691 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO / 426-30/9-2015 SETEMBRO DE 2015	7.353,78	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 469-000 Cheque 314692 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO / SETEMBRO 426-30/9-2015 DE 2015	10.612,71	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 459-000 Cheque 314683 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS 426-30/9-2015	17.303,29	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 468-000 Cheque 314683 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS 426-30/9-2015	23.976,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 472-000 Cheque 314680 RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL RELAT.PARCELAMENTO INSS	6.791,45	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 473-000 Cheque 314681 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS- PARCELAMENTO INSS	10.926,40	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 174-000 Cheque 314682 EMPRESTIMO CONSIGNADO / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.688,35	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 177-000 Cheque 314686 PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS	2.949,43	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 179-000 Cheque 314690 DROGARIA ARRUDA LTDA	257,13	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2015

Data 30/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 181-000 Cheque	314689		4.502,96	
	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA- SETEMBRO DE 2015				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 182-000 Cheque	314692		5.306,35	
	PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO / SETEMBRO DE 2015				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 183-000 Cheque	314691		6.222,45	
	PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO / SETEMBRO DE 2015				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 175-000 Cheque	314683		15.390,30	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS				
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 176-000 Cheque	314685		591,00	
	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA/ JOÃO VICTOR H. DIAS				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 180-000 Cheque	314688		3.585,25	
	R.C.FAVARE DROGARIA- FARMAIS				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 178-000 Cheque	314684		216,01	
	SINDICATO SERV.PUBLICO MUNIC.AUT. OURINHOS				
	<b>Total Orçamentário</b>			<b>405.705,99</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>73.709,23</b>	
	<b>Total</b>				<b>479.415,22</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE SETEMBRO DE 2015			6.950,85	
	<b>MOVIMENTO</b>			<b>6.950,85</b>	
	<b>Total</b>				<b>6.950,85</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178/2015

Data 30/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	486.366,07

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.440.940,46
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 479.415,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.740.475,22	Saldo nos Bancos	: 1.036.784,97
Arrecadado Hoje	: 106.430,52	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.957.140,65	Total	: 6.957.140,65

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 405.705,99
Receitas Extra-Orçamentárias	: 106.430,52	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 73.709,23
Retiradas Bancárias	: 379.935,55	Depósitos Bancários	: 6.950,85
		<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