



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2015

Data 29/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.306,35	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	25.729,00	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015	8.226,02	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	331,57	
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	35.499,52	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.390,30	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.198,68	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.123,93	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.640,74	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	6.122,75	
	Total Extra-Orçamentário	111.325,30	
	Total		111.325,30
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/ PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2015-314724	591,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS/ PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2015-314725	2.949,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA/CARTÃO ACCORD Cheque Nro 2015-314726	5.198,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Cheque Nro 2015-314727	15.390,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.MUNIC. DE OURINHOS - IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2015-314728	5.306,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.MUNIC. DE OURINHOS - IPMO Cheque Nro 2015-314729	6.122,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2015-314730	331,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS Cheque Nro 2015-314731	4.640,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2015-314732	35.499,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS / IRRF Cheque Nro 2015-314734	25.729,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2015-314735	5.064,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO Ordem Bancária Nro 314729/2015	7.235,95	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2015

Data 29/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO - Cheque Nro 2015-314728	10.612,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal /	270.959,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO Nº 195190 E 195192 - PARCELAMENTO DO ISS Pagamento Normal 2015/195190192	16.891,36	
	MOVIMENTO	412.523,30	
	Total		412.523,30
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 12-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	314735 844,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	314735 844,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 186-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	314735 2.532,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 232-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	314735 844,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 505-000 Pagto Normal 427-30/10-2015	83.912,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 507-000 Pagto Normal 427-30/10-2015	77.971,53	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 508-000 Pagto Normal 427-30/10-2015	4.887,37	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 509-000 Pagto Normal 427-30/10-2015	3.129,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 510-000 Pagto Normal 427-30/10-2015	131.868,90	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2015

Data 29/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 511-000 Pagto Normal 427-30/10-2015	9.909,18	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 512-000 Pagto Normal 427-30/10-2015	20.400,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 513-000 Pagto Normal 427-30/10-2015	723,59	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 515-000 Cheque 314728 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO - 427-30/10-2015	10.612,71	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 515-000 Ordem Bancária 314729 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO 427-30/10-2015	7.235,95	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 506-000 Pagto Normal 427-30/10-2015	17.621,52	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 514-000 Pagto Normal 427-30/10-2015	23.636,13	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 522-000 Pagto Normal 95190192 PAGAMENTO ELETRONICO Nº 195190 E 195192 - PARCELAMENTO DO ISS	16.891,36	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 195-000 Cheque 314732 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ EMPRESTIMO CONSIGNADO	35.499,52	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 202-000 Cheque 314725 DENISE PAULO DOS SANTOS/ PENSÃO ALIMENTICIA	2.949,43	
211-DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 197-000 Cheque 314730 DROGARIA ARRUDA LTDA	331,57	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 201-000 Cheque 314726 EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA/CARTÃO ACCORD	5.198,68	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2015

Data 29/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 198-000 Cheque	314729		6.122,75	
	INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.MUNIC. DE OURINHOS - IPMO				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 199-000 Cheque	314728		5.306,35	
	INSTITUTO PREV. SERV. PUBL.MUNIC. DE OURINHOS - IPMO FINANCEIRO				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 200-000 Cheque	314727		15.390,30	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 203-000 Cheque	314724		591,00	
	JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/ PENSÃO ALIMENTICIA				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 193-000 Cheque	314734		25.729,00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS / IRRF				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 196-000 Cheque	314731		4.640,74	
	R.C.FAVARE DROGARIA - FARMAIS				
	Total Orçamentário			413.863,24	
	Total Extra-Orçamentário			101.759,34	
	Total				515.622,58
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015			8.226,02	
	MOVIMENTO			8.226,02	
	Total				8.226,02



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2015

Data 29/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	523.848,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.031.920,06
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 515.622,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.503.716,98	Saldo nos Bancos	: 1.177.734,55
Arrecadado Hoje	: 111.325,30	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.725.277,19	Diferença :	0,00
		Total	: 7.725.277,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 413.863,24
Receitas Extra-Orçamentárias	: 111.325,30	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 101.759,34
Retiradas Bancárias	: 412.523,30	Depósitos Bancários	: 8.226,02
		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