



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2015

Data 27/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.593,71	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	25.816,76	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	214,71	
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	35.494,87	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.390,30	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.494,73	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.139,01	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.410,29	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	6.139,25	
	Total Extra-Orçamentário	103.450,07	
	Total		103.450,07
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015 Pagamento Normal 2015/102540	55.401,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2015 Pagamento Normal 2015/104025	177.568,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DO IP DEDICADO E IP INTERNET Pagamento Normal 2015/889340	2.550,00	
	MOVIMENTO	235.520,89	
	Total		235.520,89
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 564-000 Pagto Normal 102540 FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO 429-30/11-2015 DE 2015	83.912,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 566-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO 429-30/11-2015 NOVEMBRO DE 2015	74.721,31	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 567-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO 429-30/11-2015 NOVEMBRO DE 2015	4.581,29	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217 / 2015

Data 27/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 568-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO 429-30/11-2015 NOVEMBRO DE 2015	3.086,43	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 569-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO 429-30/11-2015 NOVEMBRO DE 2015	126.327,64	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 570-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO 429-30/11-2015 NOVEMBRO DE 2015	12.351,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 571-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO 429-30/11-2015 NOVEMBRO DE 2015	20.122,43	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 572-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO 429-30/11-2015 NOVEMBRO DE 2015	700,15	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 573-000 Pagto Normal 104025 DEBITO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO 429-30/11-2015 NOVEMBRO DE 2015	10.618,51	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 563-000 Cheque 313763 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA	-293,70	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 562-000 Cheque 313764 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-157,41	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 889340 PAGAMENTO ELETRONICO DO IP DEDICADO E IP INTERNET	2.550,00	
	Total Orçamentário	338.519,85	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		338.519,85

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2015

Data 27/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2015-313763	293,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-313764	157,41	
	MOVIMENTO	451,11	
	Total		451,11
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		338.970,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.461.039,70
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 338.519,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.271.736,56	Saldo nos Bancos	: 1.685.861,99
Arrecadado Hoje	: 103.450,07	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.485.421,54	Total	: 8.485.421,54

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 338.519,85
Receitas Extra-Orçamentárias	: 103.450,07	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 235.520,89	Depósitos Bancários	: 451,11
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41