



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218 / 2015

Data 30/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	142,50	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015	8.676,18	
	Total Extra-Orçamentário	8.818,68	
	Total		8.818,68
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO CARTÃO EXPND CARDS - NOVEMBRO DE 2015 Cheque Nro 2015-313765	5.494,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS- NOVEMBRO DE 2015 Cheque Nro 2015-313766	4.410,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA DROGARIA ARRUDA LTDA / NOVEMBRO 2015 Cheque Nro 2015-313767	214,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 2015-313768	35.494,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA / JOAO VICTOR HERNANDES DIAS- NOVEMBRO 2015 Cheque Nro 2015-313769	591,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA / DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2015-313770	2.949,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SINDICATO -NOVEMBRO/2015 Cheque Nro 2015-313771	216,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2015 Cheque Nro 2015-313772	16.781,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO - NOVEMBRO DE 2015 Cheque Nro 2015-313773	13.394,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2015-313774	56.652,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DE SOFTWARE SMARAPD- NOVEMBRO DE 2015 Pagamento Normal 2015/79426	9.357,50	
	MOVIMENTO	145.556,52	
	Total		145.556,52
DESPESAS PAGAS			
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 575-000 Cheque 313772 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO - 429-30/11-2015 NOVEMBRO DE 2015	11.187,42	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218 / 2015

Data 30/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 575-000 Cheque 313773 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO - NOVEMBRO DE 2015 429-30/11-2015	7.255,45	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 565-000 Cheque 313774 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 429-30/11-2015	17.621,52	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 574-000 Cheque 313774 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 429-30/11-2015	23.640,33	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 48-000 Pagto Normal 79426 LOCAÇÃO DE SOFTWARE SMARAPD- NOVEMBRO DE 2015	9.500,00	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 222-000 Cheque 313768 PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.494,87	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 224-000 Cheque 313770 PENSÃO ALIMENTICIA / DENISE PAULO DOS SANTOS	2.949,43	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 221-000 Cheque 313767 PAGAMENTO DA DROGARIA ARRUDA LTDA / NOVEMBRO 2015	214,71	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 226-000 Cheque 313765 PAGAMENTO DO CARTÃO EXPND CARDS - NOVEMBRO DE 2015	5.494,73	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 218-000 Cheque 313772 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2015	5.593,71	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 219-000 Cheque 313773 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO - NOVEMBRO DE 2015	6.139,25	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 216-000 Cheque 313774 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	15.390,30	

1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218 / 2015

Data 30/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 223-000 Cheque	313769	591,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA / JOAO VICTOR HERNANDES DIAS- NOVEMBRO 2015			
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 220-000 Cheque	313766	4.410,29	
	R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS- NOVEMBRO DE 2015			
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 225-000 Cheque	313771	216,01	
	PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SINDICATO -NOVEMBRO/2015			
	Total Orçamentário		69.204,72	
	Total Extra-Orçamentário		76.494,30	
	Total			145.699,02
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015		8.676,18	
	MOVIMENTO		8.676,18	
	Total			8.676,18



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218/2015

Data 30/11/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	154.375,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.799.559,55
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 145.699,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.375.186,63	Saldo nos Bancos	: 1.548.981,65
Arrecadado Hoje	: 8.818,68	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.494.240,22	Total	: 8.494.240,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 69.204,72
Receitas Extra-Orçamentárias	: 8.818,68	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 76.494,30
Retiradas Bancárias	: 145.556,52	Depósitos Bancários	: 8.676,18
		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