



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185 / 2016

Data 30/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / SETEMBRO DE 2016	10.389,53	
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	5.052,00	
	Total Extra-Orçamentário	15.441,53	
	Total		15.441,53
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2016-314180	27.478,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENSALIDADE DO SINDICATO / SETEMBRO DE 2016 Cheque Nro 2016-314181	306,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO PREVIDENCIARIO/ SETEMBRO DE 2016 Cheque Nro 2016-314187	8.843,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO SETEMBRO/2016 Cheque Nro 2016-314187	7.482,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO / SETEMBRO DE 2016 Cheque Nro 2016-314188	5.428,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO/SETEMBRO DE 2016 Cheque Nro 2016-314188	10.856,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2016-314189	51.550,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF Cheque Nro 2016-314190	27.559,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- ESTAGIARIOS Cheque Nro 2016-314191	6.832,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2016-314192	3.202,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS/ PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/66553	12.282,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PARCELAMENTO DO INSS/ PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2016/66554	7.517,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARY LTDA Pagamento Normal 2016/69037	810,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE Pagamento Normal 2016/104025	5.052,00	
	MOVIMENTO	175.201,48	
	Total		175.201,48

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185 / 2016

Data 30/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 356-000 Pagto Normal 69037 CAFÉ JAGUARY LTDA 98/2016	810,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 314191 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE- ESTAGIARIOS	6.832,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 413-000 Cheque 314187 IPMO PREVIDENCIARIO/ SETEMBRO DE 2016 464-30/9-2016	8.843,24	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 413-000 Cheque 314188 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO/SETEMBRO 464-30/9-2016 DE 2016	10.856,51	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 403-000 Cheque 314189 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 464-30/9-2016	17.223,73	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 412-000 Cheque 314189 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 464-30/9-2016	23.413,74	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 397-000 Pagto Normal 66554 PARCELAMENTO DO INSS/ PREFEITURA MUNICIPAL	7.517,65	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 398-000 Pagto Normal 66553 PARCELAMENTO DO INSS/ PREFEITURA MUNICIPAL	12.282,28	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 199-000 Cheque 314180 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / EMPRESTIMO CONSIGNADO	27.478,12	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 200-000 Cheque 314192 PENSÃO ALIMENTICIA/DENISE PAULO DOS SANTOS	3.202,10	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE	5.052,00	

1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185 / 2016

Data 30/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 202-000 Cheque PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO / SETEMBRO DE 2016	314188	5.428,26	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 203-000 Cheque PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO SETEMBRO/2016	314187	7.482,74	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 201-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	314189	15.964,55	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 198-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF	314190	27.559,62	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 197-000 Cheque MENSALIDADE DO SINDICATO / SETEMBRO DE 2016	314181	306,94	
	Total Orçamentário		87.779,15	
	Total Extra-Orçamentário		92.474,33	
	Total			180.253,48
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / SETEMBRO DE 2016		10.389,53	
	MOVIMENTO		10.389,53	
	Total			10.389,53



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 185 / 2016

Data 30/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	190.643,01

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.644.486,41
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 180.253,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.199.806,53	Saldo nos Bancos	: 1.478.532,52
Arrecadado Hoje	: 15.441,53	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.303.272,41	Total	: 7.303.272,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 87.779,15
Receitas Extra-Orçamentárias	: 15.441,53	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 92.474,33
Retiradas Bancárias	: 175.201,48	Depósitos Bancários	: 10.389,53
		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