



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2015

Data 30/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50041 - DEPOSITOS JUDICIAIS DA 2ª VARA CIVIL OURIN	Movimento diário VALOR RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NOS VENC. DO SERV.LUIS IRINEU PALHA	1.173,81	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.269,76	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário ACERTO DE ARRECADAÇÃO DE IRRF	142,50	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	25.717,22	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JUNHO DE 2015	7.012,27	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	355,01	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.540,43	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	175,20	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	35.502,18	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.280,54	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.494,86	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ESTORNO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO	-142,50	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	905,03	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.771,16	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	5.857,97	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>108.055,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>108.055,44</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/ PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2015-314552	591,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SINDICATO - JUNHO/2015 Cheque Nro 2015-314553	175,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA FARMAIS / AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Cheque Nro 2015-314554	3.771,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS -AQUIS. DE MEDICAMENTOS Cheque Nro 2015-314555	905,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Cheque Nro 2015-314556	355,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO CARTÃO EXPANDS CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2015-314557	3.494,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO / CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 2015-314558	35.502,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS / IRRF Cheque Nro 2015-314559	25.717,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ DESPESAS DE VIAGEM /VER. TICO Cheque Nro 2015-314561	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE	56.538,19	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2015

Data 30/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	OS VENCIMENTOS DE JUNHO/2015 Cheque Nro 2015-314562 Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO DE JUNHO/2015 Cheque Nro 2015-314563	12.781,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IIPMO FINANCEIRO/JUNHO 2015 Cheque Nro 2015-314564	5.269,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO /JUNHO 2015 Cheque Nro 2015-314564	10.539,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOPES & GIMENES LTDA Cheque Nro 2015-314565	254,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICO E ILUMINAÇÃO Cheque Nro 2015-314566	131,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES JUNHO/2015 Pagamento Normal 2015/506	20.213,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA PARCELA 04/60 DO INSS P/ PREFEITUIRA MUNICIPAL Pagamento Normal 2015/2932	10.483,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA PARCELAMENTO 05/60 Pagamento Normal 2015/3746	10.584,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / PARCELAMENTO 26/60 DO INSS Pagamento Normal 2015/4358	6.608,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / PARCELAMENTO 25/60 INSS Pagamento Normal 2015/4892	6.554,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO THALITA DO T I Pagamento Normal 2015/5449	380,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES JUNHO/2015 Pagamento Normal 2015/104025	206.860,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ESTORNO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2015-314551	2.949,43	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>421.301,85</b>	
	<b>Total</b>		<b>421.301,85</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 313-000 Cheque 314566 CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICO E 98/2015 ILUMINAÇÃO	131,00	
10.229-EVENTIZE TECNOLOGIA LTDA ME	Nro. Empenho 335-000 Pagto Normal 5449 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO THALITA DO T I	380,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2015

Data 30/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 322-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 413-30/6-2015 JUNHO/2015	83.912,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 324-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 413-30/6-2015 JUNHO/2015	74.722,30	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 325-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 413-30/6-2015 JUNHO/2015	5.853,97	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 326-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 413-30/6-2015 JUNHO/2015	3.129,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 327-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 413-30/6-2015 JUNHO/2015	127.298,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 328-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 413-30/6-2015 JUNHO/2015	8.570,64	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 329-000 Pagto Normal 506 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 413-30/6-2015 JUNHO/2015	20.213,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 330-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 413-30/6-2015 JUNHO/2015	856,36	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 331-000 Pagto Normal 104025 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 413-30/6-2015 JUNHO/2015	2.388,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 333-000 Cheque 314563 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO DE 413-30/6-2015 JUNHO/2015	6.923,05	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 333-000 Cheque 314564 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO /JUNHO 2015 413-30/6-2015	10.539,51	

621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2015

Data 30/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 323-000 Cheque 314562 PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DE JUNHO/2015 413-30/6-2015	17.621,52	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 332-000 Cheque 314562 PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DE JUNHO/2015 413-30/6-2015	23.636,13	
394 - LOPES & GIMENEZ LTDA	Nro. Empenho 315-000 Cheque 314565 LOPES & GIMENES LTDA 99/2015	254,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 311-000 Cheque 314544 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-369,26	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 312-000 Cheque 314548 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/	-471,50	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 337-000 Cheque 314561 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ DESPESAS DE VIAGEM /VER. TICO	500,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 318-000 Pagto Normal 4892 PAGAMENTO ELETRONICO / PARCELAMENTO 25/60 INSS	6.554,29	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 319-000 Pagto Normal 4358 PAGAMENTO ELETRONICO / PARCELAMENTO 26/60 DO INSS	6.608,27	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 320-000 Pagto Normal 2932 PAGAMENTO DA PARCELA 04/60 DO INSS P/ PREFEITURA MUNICIPAL	10.483,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 321-000 Pagto Normal 3746 PAGAMENTO DA PARCELAMENTO 05/60	10.584,38	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 117-000 Cheque 314558 EMPRESTIMO CONSIGNADO / CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.502,18	

1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2015

Data 30/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 110-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS	314551	2.949,43	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 115-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	314556	355,01	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 114-000 Cheque DROGARIA SENHOR BOM JESUS -AQUIS. DE MEDICAMENTOS	314555	905,03	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 116-000 Cheque PAGAMENTO DO CARTÃO EXPANDS CARDS TECHNOLOGY LTDA	314557	3.494,86	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 120-000 Cheque PAGAMENTO DO IIPMO FINANCEIRO/JUNHO 2015	314564	5.269,76	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 121-000 Cheque PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO DE JUNHO/2015	314563	5.857,97	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 119-000 Cheque PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DE JUNHO/2015	314562	15.280,54	
1.240 -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 111-000 Cheque JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/ PENSÃO ALIMENTICIA	314552	591,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 118-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS / IRRF	314559	25.717,22	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 113-000 Cheque PAGAMENTO DA FARMAIS / AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	314554	3.771,16	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 112-000 Cheque PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SINDICATO - JUNHO/2015	314553	175,20	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2015

Data 30/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>420.318,59</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>99.869,36</b>
		<b>Total</b>	<b>520.187,95</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JUNHO DE 2015	7.012,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2015-314544	369,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ Cheque Nro 2015-314548	471,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO DE ARRECADAÇÃO DE IRRF	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VALOR RELATIVO AO DESCONTO EFETUADO NOS VENC. DO SERV.LUIS IRINEU PALHA	1.173,81	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>9.169,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>9.169,34</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2015

Data 30/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	529.357,29

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.083.856,03
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 520.187,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.447.344,51	Saldo nos Bancos	: 1.061.590,88
Arrecadado Hoje	: 108.055,44	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.665.634,86	Diferença :	0,00
		Total	: 4.665.634,86

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 420.318,59
Receitas Extra-Orçamentárias	: 108.055,44	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 99.869,36
Retiradas Bancárias	: 421.301,85	Depósitos Bancários	: 9.169,34
		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