



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40/2014

Data 28/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.515,54	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	20.864,58	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / FEVEREIRO 2014	2.169,49	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	261,46	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.278,88	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	159,75	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	94,14	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	35.527,14	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	16.731,42	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	387,04	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.600,96	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.711,60	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.252,37	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.341,29	
	Total Extra-Orçamentário	99.895,66	
	Total		99.895,66
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA Cheque Nro 2014-313265	108,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS AUT. DE OURS Cheque Nro 2014-313277	208,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FERNANDO GOMES MORAES- FOLHA DE PAGAMENTO Cheque Nro 2014-313311	3.793,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO- FUNDO FINANCEIRO Cheque Nro 2014-313313	13.546,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO - FUNDO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2014-313314	5.130,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO- FUNDO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2014-313314	4.341,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO EPP Cheque Nro 2014-313332	1.041,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014 Pagamento Normal 2014/	218.102,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - PARCELAMENTO DO INSS Pagamento Normal 2014/	11.612,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - TELEFONICA DATA S.A Pagamento Normal 2014/	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - TELEFONICA	800,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2014

Data 28/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	DATA S/A Pagamento Normal 2014/ Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - UVESP - JANEIRO/2014 Pagamento Normal 2014/	1.137,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- UVESP - FEVEREIRO/2014 Pagamento Normal 2014/	1.137,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURS LTDA Pagamento Normal 2014/313265	94,14	
	MOVIMENTO	264.814,70	
	Total		264.814,70
DESPESAS PAGAS			
10.163-ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 76-000 Cheque 313255 DEVILUÇÃO DE ADIANTAMENTO - ALEXANDRE DAUAGE	-1.445,15	
742-BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 95-000 Cheque 313332 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO EPP 21/2014	1.041,44	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 19-000 Cheque 313265 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA	108,26	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 113-000 Pagto Normal 74.200,00 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 115-000 Cheque 313311 FERNANDO GOMES MORAES- FOLHA DE PAGAMENTO	3.793,34	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 53.985,51 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 116-000 Pagto Normal 4.580,35 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 117-000 Pagto Normal 2.686,00 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2014

Data 28/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 118-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	133.957,61	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 119-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	9.788,08	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 120-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	16.500,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 121-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	1.836,93	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 122-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2014	18.294,01	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 124-000 Cheque IPMO- FUNDO FINANCEIRO	313313 9.031,05	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 124-000 Cheque IPMO - FUNDO PREVIDENCIARIO	313314 5.130,61	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA 65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 112-000 Cheque Nro. Empenho 130-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - PARCELAMENTO DO INSS	313310 -66,00 11.612,04	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - TELEFONICA DATA S.A	3.762,00	
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - TELEFONICA DATA 90419-2011 S/A	800,00	
647-UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UNV	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - UVESP - JANEIRO/2014	1.137,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2014

Data 28/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
647 - UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UNV	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO- UVESP - FEVEREIRO/2014	1.137,00	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 36-000 Pagto Normal EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURS LTDA	313265 94,14	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 25-000 Cheque IPMO- FUNDO PREVIDENCIARIO	313314 4.341,29	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 26-000 Cheque IPMO- FUNDO FINANCEIRO	313313 4.515,54	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 16-000 Cheque SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS AUT. DE OURS	313277 208,67	
	Total Orçamentário	351.870,08	
	Total Extra-Orçamentário	9.159,64	
	Total		361.029,72
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / FEVEREIRO 2014	2.169,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVILUÇÃO DE ADIANTAMENTO - ALEXANDRE DAUAGE Cheque Nro 2014-313255	1.445,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2014-313310	66,00	
	MOVIMENTO	3.680,64	
	Total		3.680,64



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 40 / 2014

Data 28/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	364.710,36

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 620.266,09
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 361.029,72
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.342.034,22	Saldo nos Bancos	: 677.817,65
Arrecadado Hoje	: 99.895,66	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.659.113,46	Total	: 1.659.113,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 351.870,08
Receitas Extra-Orçamentárias	: 99.895,66	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.159,64
Retiradas Bancárias	: 264.814,70	Depósitos Bancários	: 3.680,64
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17