



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2014

Data 30/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.210,45	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	25.267,28	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014	3.495,90	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	364,13	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.464,61	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	159,75	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	101,82	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	39.963,14	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	16.735,70	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	387,90	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.212,10	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.049,91	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	5.110,06	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.650,33	
	Total Extra-Orçamentário	111.173,08	
	Total		111.173,08
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ESTAGIARIO - CIEE	834,00	
	Cheque Nro 2014-127		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPANDCARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque	5.212,10	
	Nro 2014-313416		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENISÃO ALIMENTICIA / DENISE PAULO	2.740,61	
	DOS SANTOS Cheque Nro 2014-313417		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ JOÃO VICTOR	724,00	
	HERNANDES DIAS Cheque Nro 2014-313418		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVIDENCIARIO SERV.	15.631,37	
	PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313419		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVIDENCIARIO SERV.	10.146,15	
	PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313420		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO/ BANCO DO	387,04	
	BRASIL Cheque Nro 2014-313423		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.DE FAVARE DROGARIA -FARMAIS	5.110,06	
	Cheque Nro 2014-313425		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro	364,13	
	2014-313426		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO/CAIXA	39.962,14	
	ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 2014-313428		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ LUCAS	500,00	
	POCAY ALVES DA SILVA Cheque Nro 2014-313442		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO ISS RETIDO DA NF DE RODNER	5,64	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2014

Data 30/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	DINER Pagamento Normal 2014/87 Movimento diário PAGAMENTO DO INSS RETIDO DA	379,08	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	PRESSSEG Pagamento Normal 2014/88 Movimento diário PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE	5.291,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Pagamento Normal 2014/92 Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL /ABRIL	50.994,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2014 Pagamento Normal 2014/238 Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL /ABRIL	40.019,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2014 Pagamento Normal 2014/240 Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL /ABRIL	3.417,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2014 Pagamento Normal 2014/241 Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL /ABRIL	1.976,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2014 Pagamento Normal 2014/242 Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL /ABRIL	97.741,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2014 Pagamento Normal 2014/243 Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL /ABRIL	6.741,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2014 Pagamento Normal 2014/244 Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL /ABRIL	12.067,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2014 Pagamento Normal 2014/245 Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL /ABRIL	2.054,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2014 Pagamento Normal 2014/246 Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL /ABRIL	8.714,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2014 Pagamento Normal 2014/247 Movimento diário PAGTO DO PARCELAMENTO DO INSS	5.914,24	
	/PREF. MUNIC. OURINHOS Pagamento Normal 2014/250		
	MOVIMENTO	316.928,30	
	Total		316.928,30
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 127-000 Cheque PAGAMENTO DE ESTAGIARIO - CIEE	127 834,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 238-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL /ABRIL 2014 360-00	238 77.910,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 240-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL /ABRIL 2014 360-00	240 58.730,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2014

Data 30/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 241-000 Pagto Normal 241 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / ABRIL 2014 360-00	5.014,97	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 242-000 Pagto Normal 242 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / ABRIL 2014 360-00	2.901,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 243-000 Pagto Normal 243 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / ABRIL 2014 360-00	143.440,79	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 244-000 Pagto Normal 244 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / ABRIL 2014 360-00	9.894,15	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 245-000 Pagto Normal 245 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / ABRIL 2014 360-00	17.709,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 246-000 Pagto Normal 246 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / ABRIL 2014 360-00	3.014,90	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 247-000 Pagto Normal 247 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL / ABRIL 2014 360-00	12.788,31	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 249-000 Cheque 313419 INSTITUTO PREVIDENCIARIO SERV. 360-00 PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	10.420,92	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 249-000 Cheque 313420 INSTITUTO PREVIDENCIARIO SERV. 360-00 PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	5.495,82	
1.208-LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 252-000 Cheque 313442 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	500,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 250-000 Pagto Normal 250 PAGTO DO PARCELAMENTO DO INSS /PREF. MUNIC. OURINHOS	5.914,24	

812-BANCO NOSSA CAIXA S/A



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2014

Data 30/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 77-000 Cheque EMPRESTIMO CONSIGNADO/ BANCO DO BRASIL	313423 387,04	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 76-000 Cheque EMPRESTIMO CONSIGNADO/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313428 39.962,14	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 81-000 Cheque PENISÃO ALIMENTICIA / DENISE PAULO DOS SANTOS	313417 2.740,61	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 83-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	313426 364,13	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 80-000 Cheque EXPANDCARDS TECHNOLOGY LTDA	313416 5.212,10	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 92-000 Pagto Normal PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE	92 5.291,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 78-000 Cheque INSTITUTO PREVIDENCIARIO SERV. PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	313419 5.210,45	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 79-000 Cheque INSTITUTO PREVIDENCIARIO SERV. PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	313420 4.650,33	
1.240 -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 82-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA/ JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	313418 724,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 87-000 Pagto Normal PAGTO DO ISS RETIDO DA NF DE RODNER DINER	87 5,64	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 88-000 Pagto Normal PAGAMENTO DO INSS RETIDO DA PRESSEGG	88 379,08	

1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2014

Data 30/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 84-000 Cheque 313425	5.110,06	
	R.C.DE FAVARE DROGARIA -FARMAIS		
	Total Orçamentário	354.568,90	
	Total Extra-Orçamentário	70.036,58	
	Total		424.605,48
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2014	3.495,90	
	MOVIMENTO	3.495,90	
	Total		3.495,90
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		428.101,38

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.818.854,85
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 424.605,48
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.800.985,72	Saldo nos Bancos	: 885.882,05
Arrecadado Hoje	: 111.173,08	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.129.342,38	Diferença :	0,00
		Total	: 3.129.342,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 354.568,90
Receitas Extra-Orçamentárias	: 111.173,08	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 70.036,58
Retiradas Bancárias	: 316.928,30	Depósitos Bancários	: 3.495,90
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2014

Data 30/04/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17