



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37/2015

Data 27/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.890,78	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	21.538,25	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário REFNDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA / FEVEREIRO DE 2015	2.218,93	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	335,16	
50412 - PENSAO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSAO ALIMENTICIA	3.335,91	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	69,26	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	101,82	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	35.910,71	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	14.387,44	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	274,82	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.364,34	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	710,27	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	2.071,37	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.453,23	
	Total Extra-Orçamentário	93.662,29	
	Total		93.662,29
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-314373	35.910,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A - IP DEDICADO E IP INTERNET Cheque Nro 2015-10	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/PARCELAMENTO DO INSS Cheque Nro 2015-314366	10.179,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/PARCELAMENTO DO INSS Cheque Nro 2015-314367	12.750,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BANCO NOSSA CAIXA/ EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2015-314372	274,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV. PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2015-314375	9.716,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SERV. PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2015-314376	14.672,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO CARTÃO ACCORD/CARDS- FEVEREIRO DE 2015 Cheque Nro 2015-314378	3.364,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV. PUBLICO MUNIC. AUT. OURINHOS Cheque Nro 2015-314379	69,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSAO ALIMENTICIA / DENISE PAULO	2.744,91	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2015

Data 27/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	DOS SANTOS Cheque Nro 2015-314380 Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2015-314400	591,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA Cheque Nro 2015-314401	220,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF / SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO Cheque Nro 2015-314402	21.538,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2015-314403	53.752,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS/ ISS SMARAPD Pagamento Normal 2014/31937	142,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS/ ISS PRESSEEG Pagamento Normal 2015/31939	230,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO- FEV/2015 Pagamento Normal 2015/104025	193.853,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS/ISS SMARAPD Pagamento Normal 2015/331938	91,14	
	MOVIMENTO	362.652,03	
	Total		362.652,03
DESPESAS PAGAS			
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 11-000 Cheque 314401	118,18	
	EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 108-000 Pagto Normal 104025	77.910,00	
	PAGAMENTO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO- FEV/2015 387-27/2-2015		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 110-000 Pagto Normal 104025	59.599,69	
	PAGAMENTO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO- FEV/2015 387-27/2-2015		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 111-000 Pagto Normal 104025	5.433,59	
	PAGAMENTO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO- FEV/2015 387-27/2-2015		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 112-000 Pagto Normal 104025	2.905,00	
	PAGAMENTO AUTORIZADO / FOLHA DE PAGAMENTO- FEV/2015 387-27/2-2015		
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2015

Data 27/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 113-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO / FOLHA DE 387-27/2-2015 PAGAMENTO- FEV/2015	116.355,54	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO / FOLHA DE 387-27/2-2015 PAGAMENTO- FEV/2015	7.619,48	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO / FOLHA DE 387-27/2-2015 PAGAMENTO- FEV/2015	14.449,68	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 116-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO AUTORIZADO / FOLHA DE 387-27/2-2015 PAGAMENTO- FEV/2015	1.023,74	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 118-000 Cheque 314375 INSTITUTO PREV. SERV. PUBLICO MUNIC. DE 387-27/2-2015 OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO	5.262,90	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 118-000 Cheque 314376 INSTITUTO PREV. SERV. PUBLICO MUNIC. DE 387-27/2-2015 OURINHOS-IPMO FINANCEIRO	9.781,57	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 79-000 Cheque 314403 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 381-00-2014	138,60	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 83-000 Cheque 314403 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 381-00-2015	169,40	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 88-000 Cheque 314403 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 381-00-2015	274,13	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 96-000 Cheque 314403 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 382-00-2015	472,16	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 109-000 Cheque 314403 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 387-27/2-2015	16.361,10	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2015

Data 27/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 117-000 Cheque 314403 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 387-27/2-2015	20.448,45	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 105-000 Cheque 314367 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/PARCELAMENTO DO INSS	12.750,94	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 106-000 Cheque 314366 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/PARCELAMENTO DO INSS	10.179,25	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 10-000 Cheque 10 TELEFONICA BRASIL S/A - IP DEDICADO E IP INTERNET	2.550,00	
812 -BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 23-000 Cheque 314372 BANCO NOSSA CAIXA/ EMPRESTIMO CONSIGNADO	274,82	
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 24-000 Cheque 314373 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO	35.910,71	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 33-000 Cheque 314380 PENSÃO ALIMENTICIA / DENISE PAULO DOS SANTOS	2.744,91	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 35-000 Cheque 314401 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA	101,82	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 31-000 Cheque 314378 PAGAMENTO DO CARTÃO ACCORD/CARDS- FEVEREIRO DE 2015	3.364,34	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 26-000 Cheque 314375 INSTITUTO PREV. SERV. PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS-IPMO PREVIDENCIARIO	4.453,23	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 27-000 Cheque 314376 INSTITUTO PREV. SERV. PUBLICO MUNIC. DE OURINHOS-IPMO FINANCEIRO	4.890,78	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2015

Data 27/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 22-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	314403 14.387,44	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 40-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	314403 1.501,46	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 34-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA/ JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	314400 591,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 36-000 Cheque PAGAMENTO DO IRRF / SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO	314402 21.538,25	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 37-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS/ISS SMARAPD	331938 91,14	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS/ ISS SMARAPD	31937 142,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 39-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNICIPAL DE OURS/ ISS PRESSEG	31939 230,33	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 32-000 Cheque SINDICATO SERV. PUBLICO MUNIC. AUT. OURINHOS	314379 69,26	
	Total Orçamentário	363.803,40	
	Total Extra-Orçamentário	90.291,99	
	Total		454.095,39
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFNDIMENTOS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA / FEVEREIRO DE 2015	2.218,93	
	MOVIMENTO	2.218,93	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37/2015

Data 27/02/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	2.218,93
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	456.314,32

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 665.075,75
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 454.095,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.409.715,33	Saldo nos Bancos	: 494.441,39
Arrecadado Hoje	: 93.662,29	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.613.612,53	Diferença :	0,00
		Total	: 1.613.612,53

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 363.803,40
Receitas Extra-Orçamentárias	: 93.662,29	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 90.291,99
Retiradas Bancárias	: 362.652,03	Depósitos Bancários	: 2.218,93
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41