



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77/2015

Data 30/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.345,11	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	25.069,77	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / ABRIL DE 2015	4.642,68	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	499,03	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.540,43	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	103,20	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	33.769,90	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.280,54	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	274,82	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.531,36	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	692,58	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	2.920,29	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	5.629,47	
	Total Extra-Orçamentário	101.299,18	
	Total		101.299,18
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2015-314462	33.769,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA - DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2015-314463	2.949,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2015-314464	591,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENSALIDADE DO SINDICATO - ABRIL/2015 Cheque Nro 2015-314465	103,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015 Cheque Nro 2015-314466	499,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R,C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2015-314467	2.920,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2015-314468	3.531,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2015-314469	56.140,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SER. PUBLICO MUNICIPAL DE OURS - IPMO Cheque Nro 2015-314470	12.282,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV. SER. PUBLICO MUNICIPAL DE OURS - IPMO Cheque Nro 2015-314471	16.035,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL Cheque Nro 2015-314472	274,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -	25.069,77	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2015

Data 30/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	IRRF S/ A FOLHA Cheque Nro 2015-314473 Movimento diário SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. AUT. DE OURINHOS Cheque Nro 2015-314474	5.969,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015 Pagamento Normal 2015/102540	2.182,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015 Pagamento Normal 2015/104025	224.738,08	
	MOVIMENTO	387.057,79	
	Total		387.057,79
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 219-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE 394-00-2015 SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015	82.017,75	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 221-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE 394-00-2015 SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015	68.826,24	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 222-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE 394-00-2015 SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015	5.425,89	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal 102540 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE 394-00-2015 SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015	3.060,98	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 224-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE 394-00-2015 SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015	130.104,79	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE 394-00-2015 SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015	8.384,32	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 226-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE 394-00-2015 SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015	19.369,57	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2015

Data 30/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 227-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE 394-00-2015 SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015	1.065,88	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal 104025 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE 394-00-2015 SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015	5.321,94	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 230-000 Cheque 314470 INSTITUTO PREV. SER. PUBLICO MUNICIPAL DE 394-00-2015 OURS - IPMO	6.653,00	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 230-000 Cheque 314471 INSTITUTO PREV. SER. PUBLICO MUNICIPAL DE 394-00-2015 OURS - IPMO	10.690,22	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 220-000 Cheque 314469 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 394-00-2015	17.223,73	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 229-000 Cheque 314469 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 394-00-2015	23.636,13	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 68-000 Cheque 314472 EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	274,82	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 69-000 Cheque 314462 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO	33.769,90	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 75-000 Cheque 314463 PENSÃO ALIMENTICIA - DENISE PAULO DOS SANTOS	2.949,43	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 72-000 Cheque 314466 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEGTO DE SERVIDPRES DE ABRIL DE 2015	499,03	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 70-000 Cheque 314468 EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	3.531,36	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77 / 2015

Data 30/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 76-000 Cheque 314470 INSTITUTO PREV. SER. PUBLICO MUNICIPAL DE OURS - IPMO	5.629,47	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 77-000 Cheque 314471 INSTITUTO PREV. SER. PUBLICO MUNICIPAL DE OURS - IPMO	5.345,11	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 78-000 Cheque 314469 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	15.280,54	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 74-000 Cheque 314464 PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	591,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 79-000 Cheque 314473 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF S/ A FOLHA	25.069,77	
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 71-000 Cheque 314467 R,C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS	2.920,29	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 73-000 Cheque 314465 MENSALIDADE DO SINDICATO - ABRIL/2015	103,20	
186 - SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURS.	Nro. Empenho 66-000 Cheque 314474 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. AUT. DE OURINHOS	5.969,93	
	Total Orçamentário	381.780,44	
	Total Extra-Orçamentário	101.933,85	
	Total		483.714,29
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / ABRIL DE 2015	4.642,68	
	MOVIMENTO	4.642,68	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 77/2015

Data 30/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	4.642,68
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	488.356,97

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.770.507,83
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 483.714,29
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.924.759,59	Saldo nos Bancos	: 882.071,56
Arrecadado Hoje	: 101.299,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.136.293,68	Total	: 3.136.293,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 381.780,44
Receitas Extra-Orçamentárias	: 101.299,18	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 101.933,85
Retiradas Bancárias	: 387.057,79	Depósitos Bancários	: 4.642,68
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41