



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142 / 2013

Data 31/07/2013

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	21.219,21	
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -JULHO/2013	2.823,22	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	461,46	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.221,03	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	227,20	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	94,14	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	32.085,89	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.338,50	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	864,86	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.629,18	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.286,95	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.352,96	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.715,20	
	Total Extra-Orçamentário	95.835,34	
	Total		95.835,34
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2013-312869	461,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SR. JAIR Cheque Nro 2013-312883	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTANTAMENTO P/ VIAGEM - ANDERSON Cheque Nro 2013-3128476	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2013/	215.334,77	
	MOVIMENTO	216.796,23	
	Total		216.796,23
DESPESAS PAGAS			
10.125 -ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 337-000 Cheque 3128476	500,00	
	ADIANTANTAMENTO P/ VIAGEM - ANDERSON		
2 -FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142 / 2013

Data 31/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 324-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	74.200,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 326-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	54.644,16	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 327-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	3.772,09	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 328-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	1.253,47	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 329-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	132.383,65	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 330-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	9.200,85	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 331-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	16.800,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 332-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	620,61	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 333-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO	15.472,06	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 336-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SR. JAIR	312883 500,00	
211 - DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 165-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	312869 461,46	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142 / 2013

Data 31/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	309.346,89
		Total Extra-Orçamentário	461,46
		Total	309.808,35
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA -JULHO/2013	2.823,22	
	MOVIMENTO	2.823,22	
		Total	2.823,22
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	312.631,57

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.125.948,85
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 309.808,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.517.670,24	Saldo nos Bancos	: 1.226.224,40
Arrecadado Hoje	: 95.835,34	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.661.981,60	Total	: 4.661.981,60

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 309.346,89
Receitas Extra-Orçamentárias	: 95.835,34	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 461,46
Retiradas Bancárias	: 216.796,23	Depósitos Bancários	: 2.823,22
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 142/2013

Data 31/07/2013

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