



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/2014

Data 30/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	3.569,37	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário PREVIDENCIA MUNICIPAL	946,17	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	2.131,53	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	17.969,91	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário CMO/FARMACIA	58,43	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	293,92	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.278,88	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	43,72	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	164,95	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	94,14	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário CEF EMPREST FUNC	5.651,04	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	32.624,25	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.728,02	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	13.387,53	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	683,64	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	181,22	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.961,61	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CONV/CARTÃO ACCORD	1.066,25	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.463,65	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS	369,63	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário DROGARIA FARMAIS	1.008,16	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.000,24	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.434,24	
	Total Extra-Orçamentário	101.110,50	
	Total		101.110,50
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 Cheque Nro 2014-	627,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FERNANDO GOMES MORAES- SERVIDOR Cheque Nro 2014-313252	3.036,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VANDER FERNANDO TEIXEIRA-COMPLEMENTO SALARIAL Cheque Nro 2014-313274	80,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOAQUIM LUIS VASSOLER (RESCISÃO DE CONTRATO) Cheque Nro 2014-313276	3.282,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 Pagamento Normal 2014/	170.659,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO- PAGTO DE RESCISÃO -ELEZANGELA BERTOSSI Pagamento Normal 2014/	4.595,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - GRIFFON	3.888,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/ 2014

Data 30/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Pagamento Normal 2014/ Movimento diário DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014 Pagamento Normal 2014/ MOVIMENTO	48.966,10 235.137,69	
	Total		235.137,69
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 46-000 Cheque JOAQUIM LUIS VASSOLER (RESCISÃO DE CONTRATO)	313276	2.105,73
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 47-000 Cheque JOAQUIM LUIS VASSOLER (RESCISÃO DE CONTRATO)	313276	71,39
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 48-000 Cheque JOAQUIM LUIS VASSOLER (RESCISÃO DE CONTRATO)	313276	277,35
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 49-000 Cheque JOAQUIM LUIS VASSOLER (RESCISÃO DE CONTRATO)	313276	210,00
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 50-000 Cheque JOAQUIM LUIS VASSOLER (RESCISÃO DE CONTRATO)	313276	817,20
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 51-000 Cheque JOAQUIM LUIS VASSOLER (RESCISÃO DE CONTRATO)	313276	990,12
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 51-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO- PAGTO DE RESCISÃO -ELEZANGELA BERTOSSI		4.595,93
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 52-000 Cheque JOAQUIM LUIS VASSOLER (RESCISÃO DE CONTRATO)	313276	257,35
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 58-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014		74.200,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19 / 2014

Data 30/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 60-000 Cheque FERNANDO GOMES MORAES- SERVIDOR	313252 3.036,99	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 60-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014	49.102,83	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 61-000 Cheque VANDER FERNANDO TEIXEIRA- COMPLEMENTO SALARIAL	313274 80,87	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 61-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014	3.310,27	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 62-000 Cheque DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014	895,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 63-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014	111.482,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 64-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014	8.748,02	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014	16.440,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014	1.135,28	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 67-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014	54.603,03	
1.166 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Nro. Empenho 25-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - GRIFFON	3.888,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/2014

Data 30/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	336.248,19
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	336.248,19
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	336.248,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 61.732,81
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 336.248,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 619.475,30	Saldo nos Bancos	: 539.788,38
Arrecadado Hoje	: 101.110,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 937.769,38	Total	: 937.769,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 336.248,19
Receitas Extra-Orçamentárias	: 101.110,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 235.137,69	Depósitos Bancários	: 0,00
		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