



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57 / 2014

Data 28/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.952,97	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	23.497,18	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	392,54	
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	
50422 - CONTR.SINDICAL	CONTRIBUICAO SINDICAL	6.020,78	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	40.841,69	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	16.881,63	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	387,04	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	5.010,47	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.392,35	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.708,00	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.794,57	
	Total Extra-Orçamentário	112.605,40	
	Total		112.605,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ MARÇO/2014 Pagamento Normal 2014/	214.454,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ RESCISÃO DE CONTRATO -GREGORIO Pagamento Normal 2014/	26.292,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - UVESP Pagamento Normal 2014/	1.137,00	
	MOVIMENTO	241.884,02	
	Total		241.884,02
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 171-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ RESCISÃO DE CONTRATO -GREGORIO	3.414,17	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ RESCISÃO DE CONTRATO -GREGORIO	183,60	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57 / 2014

Data 28/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ RESCISÃO DE CONTRATO -GREGORIO	22.091,66	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 174-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ RESCISÃO DE CONTRATO -GREGORIO	1.506,25	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 176-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ MARÇO/2014	77.910,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 178-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ MARÇO/2014	54.381,28	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 179-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ MARÇO/2014	5.021,88	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 180-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ MARÇO/2014	2.905,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 181-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ MARÇO/2014	133.782,07	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 182-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ MARÇO/2014	9.907,78	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 183-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ MARÇO/2014	17.496,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 184-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ MARÇO/2014	1.018,85	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 185-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ MARÇO/2014	162,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57 / 2014

Data 28/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 186-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ MARÇO/2014	23.571,88	
647 - UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UNV	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - UVESP	1.137,00	
	Total Orçamentário	354.489,42	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		354.489,42
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		354.489,42

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2013	:	217.183,58		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:		1.181.763,58
Saldo em Tesouraria em 2013	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:		354.489,42
Arrecadado até Dia Anterior	:	2.061.085,47		Saldo nos Bancos	:		854.621,45
Arrecadado Hoje	:	112.605,40		Saldo na Tesouraria	:		0,00
Total	:	2.390.874,45	Diferença :	0,00	Total	:	2.390.874,45

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00		Despesas Pagas Orçamentárias	:		354.489,42
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Extra-Orçam	:		0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	112.605,40		Depósitos Bancários	:		0,00
Retiradas Bancárias	:	241.884,02		Saldo Atual Tesouraria	:		0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57/2014

Data 28/03/2014

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