



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 61 / 2014

Data 03/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	852,40	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	154,98	
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	3.880,07	
	Total Extra-Orçamentário	4.887,45	
	Total		4.887,45
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2013-313371	40.841,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2014-313367	57.560,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IMPOSTO SINDICAL Cheque Nro 2014-313370	6.020,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313374	1.392,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2014-313379	23.497,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/	75,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Pagamento Normal 2014/	2.900,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- VIVO CELULARES Pagamento Normal 2014/	666,88	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SANTANA 7 VAZ LTDA-ME Cheque Nro 2014-313364	24.823,14	
	MOVIMENTO	157.778,00	
	Total		157.778,00
DESPESAS PAGAS			
10.177 -ADRIANA MARIA GUIMARÃES DOS SANTOS	Nro. Empenho 170-000 Cheque 313360 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ADRIANA M. GUIMARÃES DOS SANTOS	-354,41	
1.215-ARIADNI NAIANNE ZANUTTO	Nro. Empenho 166-000 Cheque 313360 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ARIADINI ZANUTTO	-238,59	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 61 / 2014

Data 03/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 175-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	313367 1.033,28	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 177-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	313367 16.361,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 187-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	313367 27.164,13	
10.146 - IVANILDA DE FATIMA ANANIAS	Nro. Empenho 168-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ IVANILDA PEDRON	313360 -385,89	
10.156 - SANTANA & VAZ LTDA. - ME	Nro. Empenho 508-000 Cheque SANTANA 7 VAZ LTDA-ME 151-2013	313364 25.830,52	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A	75,90	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO- VIVO CELULARES	666,88	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 52-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO CONSIGNADO	313371 40.841,69	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 55-000 Cheque DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	313374 1.392,35	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 46-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	313367 16.881,63	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 61-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF	313379 23.497,18	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 61 / 2014

Data 03/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 62-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.900,01	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 51-000 Cheque 313370 PAGAMENTO DO IMPOSTO SINDICAL	6.020,78	
	Total Orçamentário	44.322,40	
	Total Extra-Orçamentário	117.364,16	
	Total		161.686,56
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ARIADINI ZANUTTO Cheque Nro 2013-313360	238,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ADRIANA M. GUIMARÃES DOS SANTOS Cheque Nro 2014-313360	354,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ IVANILDA PEDRON Cheque Nro 2014-313360	385,89	
	MOVIMENTO	978,89	
	Total		978,89



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 61 / 2014

Data 03/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	162.665,45

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.587.594,60
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 161.686,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.176.590,88	Saldo nos Bancos	: 649.380,75
Arrecadado Hoje	: 4.887,45	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.398.661,91	Total	: 2.398.661,91

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 44.322,40
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4.887,45	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 117.364,16
Retiradas Bancárias	: 157.778,00	Depósitos Bancários	: 978,89
		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