



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81 / 2014

Data 08/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	5.291,00	
	Total Extra-Orçamentário	5.291,00	
	Total		5.291,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA Cheque Nro 2014-313424	101,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV. PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS Cheque Nro 2014-313427	159,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. AUT.OURINHOS Cheque Nro 2014-313427	0,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.NETO MASIERO - ME Cheque Nro 2014-313433	267,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ RENDIMENTOS Cheque Nro 2014-313435	3.495,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2014-313441	56.099,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE RETIRADA DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ -FORUM Cheque Nro 2014-313445	27,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA Cheque Nro 31342-313424	82,18	
	MOVIMENTO	60.234,07	
	Total		60.234,07
DESPESAS PAGAS			
1.120-A. NETTO MASIERO - ME	Nro. Empenho 191-000 Cheque 313433 A.NETO MASIERO - ME 52/2014	267,50	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 254-000 Cheque 313430 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ANDERSON ARCANJO	-175,23	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 19-000 Cheque 313424 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA	82,18	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 81 / 2014

Data 08/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 212-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 359-00	313441 231,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 239-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 360-00	313441 16.361,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 248-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 360-00	313441 27.974,62	
1.208 - LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 252-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/LUCAS POCAY	313442 -60,38	
737 - PODER JUDICIARIO - TRIB.DE JUSTIÇA	Nro. Empenho 264-000 Cheque PAGTO DE RETIRADA DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ -FORUM	313445 27,50	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 86-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA	313424 101,82	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 91-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	313441 16.823,70	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 94-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ RENDIMENTOS	313435 3.495,90	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 85-000 Cheque SINDICATO SERV. PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	313427 159,71	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 89-000 Cheque SINDICATO SERV.PUBL.MUNIC. AUT.OURINHOS	313427 0,04	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81/2014

Data 08/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	44.708,29
		Total Extra-Orçamentário	20.581,17
		Total	65.289,46
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2014-313430	175,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/LUCAS POCA Y Cheque Nro 2014-313442	60,38	
	MOVIMENTO	235,61	
		Total	235,61
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	65.525,07

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.320.344,33
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 65.289,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.912.158,80	Saldo nos Bancos	: 748.999,59
Arrecadado Hoje	: 5.291,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.134.633,38	Total	: 3.134.633,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 44.708,29
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5.291,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 20.581,17
Retiradas Bancárias	: 60.234,07	Depósitos Bancários	: 235,61
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81 / 2014

Data 08/05/2014

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