



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 91 / 2014

Data 22/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	91,14	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	88,55	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	40,68	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	737,79	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.411,89	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	99,37	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	507,65	
	Total Extra-Orçamentário	3.977,07	
	Total		3.977,07
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD INFORMATICA Cheque Nro 2014-20	5.984,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Cheque Nro 2014-362	704,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Pagamento Normal 2013/362	13.411,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Pagamento Normal 2014/362	4.214,14	
	MOVIMENTO	24.314,83	
	Total		24.314,83
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 276-000 Cheque 362-00	362	4.590,40
	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 277-000 Pagto Normal 362-00	362	388,80
	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 278-000 Pagto Normal 362-00	362	13.411,56
	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 91 / 2014

Data 22/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 279-000 Pagto Normal 362	3.825,34	
	FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO DE 362-00		
	CONTRATO DE TRABALHO		
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 20-000 Cheque 20	6.075,80	
	SMARAPD INFORMATICA		
	Total Orçamentário	28.291,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		28.291,90
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		28.291,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.420.234,81
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28.291,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.536.743,69	Saldo nos Bancos	: 1.309.377,63
Arrecadado Hoje	: 3.977,07	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.757.904,34	Total	: 3.757.904,34

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 28.291,90
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.977,07	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 24.314,83	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 91/2014

Data 22/05/2014

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