



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2014

Data 29/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.883,72	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	24.167,90	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	319,70	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.464,61	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	119,07	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	101,82	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	37.970,64	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.335,19	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	387,04	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.399,51	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.259,33	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	3.778,28	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.796,73	
	Total Extra-Orçamentário	99.983,54	
	Total		99.983,54
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL Ordem de Pagamento Nro 99/2014	187,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2014/98	91,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2014/114	5.291,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/296	50.946,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/298	40.298,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/299	3.449,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/300	1.995,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/301	89.440,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/302	7.026,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/303	11.351,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/304	784,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/305	5.887,15	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2014

Data 29/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL	TOTAL
		216.748,95	
	Total		216.748,95
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 296-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO 361-00	296 77.910,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 298-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO 361-00	298 58.662,52	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 299-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO 361-00	299 5.021,88	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 300-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO 361-00	300 2.905,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 301-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO 361-00	301 130.200,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 302-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO 361-00	302 10.228,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 303-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO 361-00	303 16.524,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 304-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO 361-00	304 1.141,57	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 305-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO / DEBITO AUTORIZADO 361-00	305 8.570,02	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2014

Data 29/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 114-000 Pagto Normal 114	5.291,00	
	DEBITO AUTORIZADO- FOLHA DE PAGAMENTO		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 98-000 Pagto Normal 98	91,14	
	DEBITO AUTORIZADO IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 99-000 Ordem de Pagto 99	187,26	
	DEBITO AUTORIZADO IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL		
	Total Orçamentário	311.163,09	
	Total Extra-Orçamentário	5.569,40	
	Total		316.732,49
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		316.732,49

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.458.819,30
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 316.732,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.540.726,40	Saldo nos Bancos	: 1.082.341,73
Arrecadado Hoje	: 99.983,54	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.857.893,52	Total	: 3.857.893,52

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 311.163,09
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.569,40
Receitas Extra-Orçamentárias	: 99.983,54	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 216.748,95	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2014

Data 29/05/2014

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