



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2014

Data 30/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / MAIO-2014	4.325,90	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	26,40	
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	5.291,00	
	Total Extra-Orçamentário	9.643,30	
	Total		9.643,30
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF Cheque Nro 2013-313477	24.167,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO / DROGARIA SENHOR BOM JESUS Cheque Nro 2014-105	1.358,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA- DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2014-313464	2.740,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2014-313465	4.285,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2014-313467	724,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2014-313468	5.811,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO Cheque Nro 2014-313471	37.970,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BANCO DO BRASIL/BCO NOSSA CAIXA -EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-313472	387,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Cheque Nro 2014-313473	834,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV.SERV. PUBLIC. MUNIC. DE OURINHOS -IPMO Cheque Nro 2014-313474	10.465,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV.SERV. PUBLIC. MUNIC. DE OURINHOS -IPMO Cheque Nro 2014-313475	14.651,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2014-313478	53.659,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO / ISS PREFEITURA Pagamento Normal 2014/115	0,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS/DEB.AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/204	620,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS/DEB.AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/205	700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS/DEB.AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/206	1.293,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB.AUTORIZADO/ PARCELAMENTO DO	5.958,94	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2014

Data 30/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	INSS -PREFEITURA Pagamento Normal 2014/312		
	MOVIMENTO	165.629,68	
	Total		165.629,68
DESPESAS PAGAS			
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 127-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	313473 834,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 307-000 Cheque INSTITUTO PREV.SERV. PUBLIC. MUNIC. DE OURINHOS -IPMO 361-00	313474 5.668,86	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 307-000 Cheque INSTITUTO PREV.SERV. PUBLIC. MUNIC. DE OURINHOS -IPMO 361-00	313475 9.767,47	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 280-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 362-00	313478 1.767,30	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 297-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 361-00	313478 16.361,10	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 306-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 361-00	313478 24.749,06	
10.064 -MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 204-000 Pagto Normal MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS/DEB.AUTORIZADO 60/2014	204 620,00	
10.064 -MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 205-000 Pagto Normal MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS/DEB.AUTORIZADO 60/2014	205 700,00	
10.064 -MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 206-000 Pagto Normal MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS/DEB.AUTORIZADO 60/2014	206 1.320,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2014

Data 30/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 312-000 Pagto Normal 312	5.958,94	
	DEB.AUTORIZADO/ PARCELAMENTO DO INSS -PREFEITURA		
812 -BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 109-000 Cheque 313472	387,04	
	BANCO DO BRASIL/BCO NOSSA CAIXA -EMPRESTIMO CONSIGNADO		
529 -CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 108-000 Cheque 313471	37.970,64	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO		
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 103-000 Cheque 313464	2.740,61	
	PENSÃO ALIMENTICIA- DENISE PAULO DOS SANTOS		
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 105-000 Cheque 105	1.358,70	
	DEBITO AUTORIZADO / DROGARIA SENHOR BOM JESUS		
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 106-000 Cheque 313468	5.811,40	
	EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA		
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 110-000 Cheque 313475	4.883,72	
	INSTITUTO PREV.SERV. PUBLIC. MUNIC. DE OURINHOS -IPMO		
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 111-000 Cheque 313474	4.796,73	
	INSTITUTO PREV.SERV. PUBLIC. MUNIC. DE OURINHOS -IPMO		
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 113-000 Cheque 313478	16.072,98	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		
1.240 -JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 102-000 Cheque 313467	724,00	
	PENSÃO ALIMENTICIA - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS		
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 100-000 Cheque 313477	24.167,90	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF		

65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2014

Data 30/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 115-000 Pagto Normal 115	0,70	
	DEBITO AUTORIZADO / ISS PREFEITURA		
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 107-000 Cheque 313465	4.285,93	
	R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS		
	Total Orçamentário	67.746,73	
	Total Extra-Orçamentário	103.200,35	
	Total		170.947,08
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / MAIO-2014	4.325,90	
	MOVIMENTO	4.325,90	
	Total		4.325,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2014

Data 30/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	175.272,98

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.775.551,79
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 170.947,08
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.640.709,94	Saldo nos Bancos	: 921.037,95
Arrecadado Hoje	: 9.643,30	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.867.536,82	Diferença :	0,00
		Total	: 3.867.536,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 67.746,73
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9.643,30	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 103.200,35
Retiradas Bancárias	: 165.629,68	Depósitos Bancários	: 4.325,90
		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