



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2014

Data 27/06/2014

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	23.779,36	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	466,89	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.464,61	
50416 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE VALOR DE POSTAGEM CORREIOS	28,70	
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	40.403,28	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.298,86	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	387,04	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	3.484,38	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.486,38	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	2.608,43	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.533,05	
	Total Extra-Orçamentário	101.045,59	
	Total		101.045,59
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA TELEFONICA BRASIL S.A	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	-IP DEDICADO Pagamento Normal 2014/16		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 Pagamento Normal 2014/345	50.013,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 Pagamento Normal 2014/347	36.567,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 Pagamento Normal 2014/348	3.389,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 Pagamento Normal 2014/349	1.960,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 Pagamento Normal 2014/350	87.865,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 Pagamento Normal 2014/351	6.902,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 Pagamento Normal 2014/352	10.932,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 Pagamento Normal 2014/353	2.219,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 Pagamento Normal 2014/354	4.843,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 Pagamento Normal 2014/138	5.291,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2014

Data 27/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 212.534,44	TOTAL 212.534,44
Total			
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 345-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 366-00	345 76.503,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 347-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 366-00	347 54.186,35	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 348-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 366-00	348 5.021,88	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 349-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 366-00	349 2.905,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 350-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 366-00	350 130.200,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 351-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 366-00	351 10.228,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 352-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 366-00	352 16.200,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 353-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 366-00	353 3.288,44	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 354-000 Pagto Normal FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014 366-00	354 7.177,56	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2014

Data 27/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 16	2.550,00	
	PAGAMENTO DA TELEFONICA BRASIL S.A -IP DEDICADO		
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 138-000 Pagto Normal 138	5.291,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2014		
	Total Orçamentário	308.260,33	
	Total Extra-Orçamentário	5.291,00	
	Total		313.551,33
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE VALOR DE POSTAGEM CORREIOS	28,70	
	MOVIMENTO	28,70	
	Total		28,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2014

Data 27/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	313.580,03

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.117.282,36
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 313.551,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.271.333,77	Saldo nos Bancos	: 1.158.729,25
Arrecadado Hoje	: 101.045,59	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.589.562,94	Total	: 4.589.562,94

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 308.260,33
Receitas Extra-Orçamentárias	: 101.045,59	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.291,00
Retiradas Bancárias	: 212.534,44	Depósitos Bancários	: 28,70
		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