



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116 / 2014

Data 30/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / JUNHO-2014	4.149,11	
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	5.291,00	
	Total Extra-Orçamentário	9.440,11	
	Total		9.440,11
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-313524	40.403,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BANCO DO BRASIL- EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-313525	387,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2014-313526	3.484,38	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS Cheque Nro 2014-313527	2.608,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2014-313530	724,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS-PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2014-313531	2.740,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV.SERV.PUBLIC.MUNIC.DE OURS-IPMO Cheque Nro 2014-313532	282,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVDENCIARIO SERV.PUBL.MUNIC. DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313533	9.890,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVDENCIARIO SERV.PUBL.MUNIC. DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313534	14.651,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2014-313535	50.544,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE Pagamento Normal 2014/127	834,00	
	MOVIMENTO	126.550,58	
	Total		126.550,58
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 127-000 Pagto Normal CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	127	834,00
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116 / 2014

Data 30/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 337-000 Cheque 313532 INSTITUTO PREV.SERV.PUBLIC.MUNIC.DE OURS-IPMO 364-00	153,18	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 356-000 Cheque 313533 INSTITUTO PREVDENCIARIO SERV.PUBL.MUNIC. DE OURINHOS 366-00	5.357,22	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 356-000 Cheque 313534 INSTITUTO PREVDENCIARIO SERV.PUBL.MUNIC. DE OURINHOS 366-00	9.767,47	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 346-000 Cheque 313535 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 366-00	16.065,63	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 355-000 Cheque 313535 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 366-00	24.471,09	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 134-000 Cheque 313525 BANCO DO BRASIL- EMPRESTIMO CONSIGNADO	387,04	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 135-000 Cheque 313524 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO	40.403,28	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 127-000 Cheque 313531 DENISE PAULO DOS SANTOS-PENSÃO ALIMENTICIA	2.740,61	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 133-000 Cheque 313526 EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	3.484,38	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 124-000 Cheque 313533 INSTITUTO PREVDENCIARIO SERV.PUBL.MUNIC. DE OURINHOS	4.533,05	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 125-000 Cheque 313534 INSTITUTO PREVDENCIARIO SERV.PUBL.MUNIC. DE OURINHOS	4.883,72	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116 / 2014

Data 30/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 126-000 Cheque		313532	129,62	
	INSTITUTO PREV.SERV.PUBLIC.MUNIC.DE OURS-IPMO				
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 123-000 Cheque		313535	15.298,86	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS				
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 128-000 Cheque		313530	724,00	
	JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS/PENSÃO ALIMENTICIA				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 132-000 Cheque		313527	2.608,43	
	R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS				
		Total Orçamentário		56.648,59	
		Total Extra-Orçamentário		75.192,99	
		Total			131.841,58
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / JUNHO-2014			4.149,11	
	MOVIMENTO			4.149,11	
		Total			4.149,11



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116/2014

Data 30/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	135.990,69
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.430.833,69
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 131.841,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.372.379,36	Saldo nos Bancos	: 1.036.327,78
Arrecadado Hoje	: 9.440,11	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.599.003,05	Diferença : 0,00	Total : 4.599.003,05
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 56.648,59
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 75.192,99
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9.440,11	Depósitos Bancários	: 4.149,11
Retiradas Bancárias	: 126.550,58	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