



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 136 / 2014

Data 29/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.885,92	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	22.700,60	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	194,77	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.468,91	
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	39.635,68	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.298,86	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	385,32	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.112,57	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.181,65	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	3.378,00	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.679,09	
	Total Extra-Orçamentário	100.142,26	
	Total		100.142,26
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Cheque Nro 2014-313547	265,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2014-313552	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ VIAGEM/ VALDECYR MONTANARI Cheque Nro 2014-313553	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ CUSTEIO DE VIAGEM /JAIR MARTINS Cheque Nro 2014-313554	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/401	50.618,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/403	41.138,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/404	2.763,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/405	867,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/406	86.914,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/407	7.049,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/408	11.388,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/409	618,62	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 136 / 2014

Data 29/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/410	10.804,74	
	MOVIMENTO	213.929,97	
	Total		213.929,97
DESPESAS PAGAS			
10.163-ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 400-000 Cheque 313552	500,00	
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 401-000 Pagto Normal 401	77.910,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO 370-00 AUTORIZADO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 403-000 Pagto Normal 403	59.690,41	
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO 370-00 AUTORIZADO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 404-000 Pagto Normal 404	4.010,31	
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO 370-00 AUTORIZADO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 405-000 Pagto Normal 405	1.258,83	
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO 370-00 AUTORIZADO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 406-000 Pagto Normal 406	126.109,77	
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO 370-00 AUTORIZADO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 407-000 Pagto Normal 407	10.228,10	
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO 370-00 AUTORIZADO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 408-000 Pagto Normal 408	16.524,00	
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO 370-00 AUTORIZADO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 409-000 Pagto Normal 409	897,62	
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO 370-00 AUTORIZADO		
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 136 / 2014

Data 29/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 410-000 Pagto Normal 410	15.677,29	
	FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/ DEBITO 370-00 AUTORIZADO		
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 413-000 Cheque 313554	500,00	
	ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ CUSTEIO DE VIAGEM /JAIR MARTINS		
1.284 - MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LT	Nro. Empenho 371-000 Cheque 313547	265,90	
	MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA 110/2014 LTDA		
10.061 - VALDECYR JOSE MONTANARI	Nro. Empenho 414-000 Cheque 313553	500,00	
	ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ VIAGEM/ VALDECYR MONTANARI		
	Total Orçamentário	314.072,23	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		314.072,23



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 136 / 2014

Data 29/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	314.072,23

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.802.751,32
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 314.072,23
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.006.855,78	Saldo nos Bancos	: 1.207.358,07
Arrecadado Hoje	: 100.142,26	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.324.181,62	Total	: 5.324.181,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 314.072,23
Receitas Extra-Orçamentárias	: 100.142,26	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 213.929,97	Depósitos Bancários	: 0,00
		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