



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157 / 2014

Data 28/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.885,92	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	23.828,44	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	369,17	
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	39.244,32	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.298,86	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	274,82	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.647,24	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.096,57	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	3.426,76	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.635,12	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>99.397,02</b>	
	<b>Total</b>		<b>99.397,02</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Normal 2014/567211	210.481,14	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>210.481,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>210.481,14</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 461-000 Pagto Normal 567211 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO 371-00	77.910,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 463-000 Pagto Normal 567211 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO 371-00	59.691,45	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 464-000 Pagto Normal 567211 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO 371-00	4.944,79	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157 / 2014

Data 28/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 465-000 Pagto Normal 567211 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO 371-00	2.711,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 466-000 Pagto Normal 567211 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO 371-00	128.866,47	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 467-000 Pagto Normal 567211 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO 371-00	10.228,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 468-000 Pagto Normal 567211 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO 371-00	16.405,20	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 469-000 Pagto Normal 567211 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO 371-00	1.126,23	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 470-000 Pagto Normal 567211 DEBITO AUTORIZADO - FOLHA DE PAGAMENTO 371-00	7.994,59	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>309.878,16</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>309.878,16</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 157/2014

Data 28/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	309.878,16

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.376.927,93
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 309.878,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.732.640,25	Saldo nos Bancos	: 1.362.414,76
Arrecadado Hoje	: 99.397,02	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.049.220,85	Total	: 6.049.220,85

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 309.878,16
Receitas Extra-Orçamentárias	: 99.397,02	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 210.481,14	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