



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179/2014

Data 29/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.063,79	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	23.664,15	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	202,28	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.468,91	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	140,96	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	101,82	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	38.435,15	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	14.915,83	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	274,82	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.884,48	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	892,37	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	3.868,01	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.306,57	
	Total Extra-Orçamentário	98.219,14	
	Total		98.219,14
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL/ SETEMBRO DE 2014 Pagamento Normal 2014/667458	212.242,68	
	MOVIMENTO	212.242,68	
	Total		212.242,68
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 503-000 Pagto Normal 667458 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL/ SETEMBRO 373-00 DE 2014	77.910,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 505-000 Pagto Normal 667458 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL/ SETEMBRO 373-00 DE 2014	56.429,88	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 506-000 Pagto Normal 667458 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL/ SETEMBRO 373-00 DE 2014	5.151,70	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179/2014

Data 29/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 507-000 Pagto Normal 667458 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL/ SETEMBRO 373-00 DE 2014	2.905,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 508-000 Pagto Normal 667458 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL/ SETEMBRO 373-00 DE 2014	129.852,97	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 509-000 Pagto Normal 667458 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL/ SETEMBRO 373-00 DE 2014	10.228,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 510-000 Pagto Normal 667458 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL/ SETEMBRO 373-00 DE 2014	15.876,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 511-000 Pagto Normal 667458 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL/ SETEMBRO 373-00 DE 2014	1.249,89	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 512-000 Pagto Normal 667458 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL/ SETEMBRO 373-00 DE 2014	10.858,28	
	Total Orçamentário	310.461,82	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		310.461,82



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 179/2014

Data 29/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	310.461,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.931.028,09
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 310.461,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.458.085,70	Saldo nos Bancos	: 1.531.998,51
Arrecadado Hoje	: 98.219,14	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.773.488,42	Total	: 6.773.488,42

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 310.461,82
Receitas Extra-Orçamentárias	: 98.219,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 212.242,68	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