



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2014

Data 28/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.031,33	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	23.452,34	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	199,11	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	3.287,91	
50417 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	Movimento diário SINDICATO	141,02	
50421 - VALE TRANSPORTE	Movimento diário VALE TRANSPORTE	101,82	
50425 - CEF EMPREST FUNC	Movimento diário EMPRESTIMO CEF	40.884,73	
50426 - APLIC FINANC CEF C/FIF	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA /NOVEMBRO 2014	4.917,71	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	15.110,29	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	274,82	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	2.637,17	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.546,02	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	4.593,67	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.422,67	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>106.600,61</b>	
	<b>Total</b>		<b>106.600,61</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.H.AURELIO-ME Cheque Nro 2014-313715	1.125,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Cheque Nro 2014-313716	2.008,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO PARCELAMENTO DO INSS Pagamento Normal 2014/397278	6.251,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.V.MESSIAS SUPERMERCADO LTDA Pagamento Normal 2014/398462	54,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/NOVEMBRO/2014 Pagamento Normal 2014/667898	212.148,48	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>221.588,55</b>	
	<b>Total</b>		<b>221.588,55</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.092 - A. H. AURELIO - ME	Nro. Empenho 575-000 Cheque 313715	1.125,00	
10.201 - EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	A.H.AURELIO-ME		



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2014

Data 28/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 567-000 Cheque 313696 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	-560,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 597-000 Pagto Normal 667898 fOLHA DE PAGAMENTO DE 375-00-2014 SERVIDORES/NOVEMBRO/2014	77.910,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 599-000 Pagto Normal 667898 fOLHA DE PAGAMENTO DE 375-00-2014 SERVIDORES/NOVEMBRO/2014	56.773,69	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 600-000 Pagto Normal 667898 fOLHA DE PAGAMENTO DE 375-00-2014 SERVIDORES/NOVEMBRO/2014	4.790,90	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 601-000 Pagto Normal 667898 fOLHA DE PAGAMENTO DE 375-00-2014 SERVIDORES/NOVEMBRO/2014	2.905,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 602-000 Pagto Normal 667898 fOLHA DE PAGAMENTO DE 375-00-2014 SERVIDORES/NOVEMBRO/2014	132.162,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 603-000 Pagto Normal 667898 fOLHA DE PAGAMENTO DE 375-00-2014 SERVIDORES/NOVEMBRO/2014	10.361,38	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 604-000 Pagto Normal 667898 fOLHA DE PAGAMENTO DE 375-00-2014 SERVIDORES/NOVEMBRO/2014	15.876,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 605-000 Pagto Normal 667898 fOLHA DE PAGAMENTO DE 375-00-2014 SERVIDORES/NOVEMBRO/2014	2.127,80	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 606-000 Pagto Normal 667898 fOLHA DE PAGAMENTO DE 375-00-2014 SERVIDORES/NOVEMBRO/2014	10.924,61	
10.146-IVANILDA DE FATIMA ANANIAS	Nro. Empenho 596-000 Cheque 313714 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ IVANILDA PEDRON	-261,88	

10.175-J. V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA.



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2014

Data 28/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 580-000 Pagto Normal 398462 J.V.MESSIAS SUPERMERCADO LTDA 180/2014	54,60	
10.207 - JOÃO VICTOR LAGUSTERA RIGOLDI	Nro. Empenho 569-000 Cheque 313697 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOÃO VICTOR	-563,60	
956 - PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 589-000 Cheque 313716 PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2.008,76	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 609-000 Pagto Normal 397278 RESTITUIÇÃO PARCELAMENTO DO INSS	6.251,71	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>321.885,97</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>321.885,97</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA /NOVEMBRO 2014	4.917,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/EVERTON RIBEIRO DE SOUZA Cheque Nro 2014-313696	560,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOÃO VICTOR Cheque Nro 2014-313697	563,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ IVANILDA PEDRON Cheque Nro 2014-313714	261,88	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.303,19</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.303,19</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2014

Data 28/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	328.189,16

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.609.136,03
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 321.885,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.902.169,48	Saldo nos Bancos	: 1.294.931,67
Arrecadado Hoje	: 106.600,61	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.225.953,67	Diferença :	0,00
		Total	: 8.225.953,67

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 321.885,97
Receitas Extra-Orçamentárias	: 106.600,61	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 221.588,55	Depósitos Bancários	: 6.303,19
		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