



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2014

Data 30/10/2014

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	23.143,70	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	336,29	
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	38.305,80	
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	2.425,26	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	736,54	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	3.999,66	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.596,19	
	Total Extra-Orçamentário	97.523,09	
	Total		97.523,09
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ OUTUBRO-2014 Pagamento Normal 2014/545	51.771,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ OUTUBRO-2014 Pagamento Normal 2014/547	38.693,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ OUTUBRO-2014 Pagamento Normal 2014/548	3.322,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ OUTUBRO-2014 Pagamento Normal 2014/549	2.027,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ OUTUBRO-2014 Pagamento Normal 2014/550	90.886,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ OUTUBRO-2014 Pagamento Normal 2014/551	7.138,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ OUTUBRO-2014 Pagamento Normal 2014/552	11.080,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ OUTUBRO-2014 Pagamento Normal 2014/553	843,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ OUTUBRO-2014 Pagamento Normal 2014/554	10.946,22	
	MOVIMENTO	216.710,44	
	Total		216.710,44

DESPESAS PAGAS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2014

Data 30/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 545 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ 374-00 OUTUBRO-2014	77.910,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 547-000 Pagto Normal 547 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ 374-00 OUTUBRO-2014	55.439,52	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 548-000 Pagto Normal 548 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ 374-00 OUTUBRO-2014	4.760,83	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 549-000 Pagto Normal 549 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ 374-00 OUTUBRO-2014	2.905,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 550-000 Pagto Normal 550 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ 374-00 OUTUBRO-2014	130.221,97	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 551-000 Pagto Normal 551 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ 374-00 OUTUBRO-2014	10.228,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 552-000 Pagto Normal 552 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ 374-00 OUTUBRO-2014	15.876,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 553-000 Pagto Normal 553 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ 374-00 OUTUBRO-2014	1.208,45	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 554-000 Pagto Normal 554 FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES/ 374-00 OUTUBRO-2014	15.683,66	
	Total Orçamentário	314.233,53	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		314.233,53



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2014

Data 30/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	314.233,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.982.505,79
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 314.233,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.182.391,27	Saldo nos Bancos	: 1.200.358,62
Arrecadado Hoje	: 97.523,09	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.497.097,94	Diferença :	0,00
		Total	: 7.497.097,94

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 314.233,53
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 97.523,09	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 216.710,44	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