



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2014

Data 12/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.883,72	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	13.019,01	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.374,60	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	11.364,44	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.203,45	
	Total Extra-Orçamentário	34.845,22	
	Total		34.845,22
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO RAMOS DA CRUZ FILHO Cheque Nro 2013-313751	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário E.P.GLOBO INFORMATICA - ME Cheque Nro 2014-313749	68,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DO PAGAMENTO CIEE Pagamento Normal 2014/475	1,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO 13º SALARIO/ DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/635	114,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO 13º SALARIO / DEBITO AUTORIZADO Pagamento Normal 2014/636	70.858,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO AUTORIZADO / PENSÃO ALIMENTICIA Pagamento Normal 2014/27328	1.374,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO AUTORIZADO DE ESTAGIARIOS/13º SALARIO Pagamento Normal 2014/38405	1.060,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURILIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME Pagamento Normal 2014/313750	425,00	
	MOVIMENTO	74.152,20	
	Total		74.152,20
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 418-000 Pagto Normal PAGAMENTO AUTORIZADO DE ESTAGIARIOS/13º SALARIO	38405	334,99
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 474-000 Pagto Normal PAGAMENTO AUTORIZADO DE ESTAGIARIOS/13º SALARIO	38405	279,16
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2014

Data 12/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 475-000 Pagto Normal 475 COMPLEMENTO DO PAGAMENTO CIEE	1,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 475-000 Pagto Normal 38405 PAGAMENTO AUTORIZADO DE ESTAGIARIOS/13º SALARIO	223,33	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 520-000 Pagto Normal 38405 PAGAMENTO AUTORIZADO DE ESTAGIARIOS/13º SALARIO	223,33	
1.151 -E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 617-000 Cheque 313749 E.P.GLOBO INFORMATICA - ME 190/2014	68,00	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 635-000 Pagto Normal 635 PAGTO DO 13º SALARIO/ DEBITO AUTORIZADO 376-00-2014	170,75	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 636-000 Pagto Normal 636 PAGAMENTO DO 13º SALARIO / DEBITO 376-00-2014 AUTORIZADO	105.647,26	
10.208 -JOAO RAMOS DA CRUZ FILHO	Nro. Empenho 627-000 Cheque 313751 JOÃO RAMOS DA CRUZ FILHO 201/2014	250,00	
1.230 -OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 623-000 Pagto Normal 313750 OURILIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA 196/2014 LTDA-ME	425,00	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 265-000 Pagto Normal 27328 PAGAMENTO AUTORIZADO / PENSÃO ALIMENTICIA	1.374,60	
	Total Orçamentário	107.622,82	
	Total Extra-Orçamentário	1.374,60	
	Total		108.997,42



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2014

Data 12/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	108.997,42

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.166.540,02
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 108.997,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.015.198,95	Saldo nos Bancos	: 991.690,31
Arrecadado Hoje	: 34.845,22	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.267.227,75	Total	: 8.267.227,75

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 107.622,82
Receitas Extra-Orçamentárias	: 34.845,22	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.374,60
Retiradas Bancárias	: 74.152,20	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