



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2014

Data 22/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário REFERENTE A ENTRADA DO DUODECIMO DE DEZEMBRO DE 2014	616.666,63	
	Total Orçamentário	616.666,63	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	4.883,72	
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	-4.883,72	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	91,14	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	13.019,01	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	-13.019,01	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.374,60	
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	-1.374,60	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	11.364,44	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	-11.364,44	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.203,45	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	-4.203,45	
	Total Extra-Orçamentário	91,14	
	Total		616.757,77
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOSE LUIZ MARTINS Cheque Nro 2014-314264	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO Cheque Nro 2014-314270	450.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DO PROGRAMA SMARAPD Cheque Nro 2014-757652	5.984,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO DO VALOR PAGO EM 12/12/2014 Pagamento Normal 2014/712608	1.946,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REGULARIZAÇÃO DO PAGTO DO 13º SALARIO EM 12/12/2014 Pagamento Normal 2014/712608	68.913,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REGULARIZAÇÃO DO PGTO DO 13º SALARIO PAGO EM 12/12 Pagamento Normal 2014/712608	112,45	
	MOVIMENTO	527.457,45	
	Total		527.457,45
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 635-000 Pagto Normal 635 ANULADO EM VIRTUDE DE ERRO DE INTEGRAÇÃO COM O RH 376-00-2014	-170,75	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2014

Data 22/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 636-000 Pagto Normal 636 ANULADO EM VIRTUDE DE ERRO DE 376-00-2014 INTEGRAÇÃO	-105.647,26	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 652-000 Pagto Normal 712608 REGULARIZAÇÃO DO PGTO DO 13º SALARIO 376-00-2014 PAGO EM 12/12	169,22	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 653-000 Pagto Normal 712608 REGULARIZAÇÃO DO PAGTO DO 13º SALARIO EM 376-00-2014 12/12/2014	103.702,33	
10.129 - JOSE LUIZ MARTINS	Nro. Empenho 647-000 Cheque 314264 JOSE LUIZ MARTINS 215/2014	500,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 460-000 Cheque 757652 LOCAÇÃO DO PROGRAMA SMARAPD	6.075,80	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 281-000 Pagto Normal 712608 ACERTO DO VALOR PAGO EM 12/12/2014	1.946,46	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 280-000 Cheque 314270 ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	450.000,00	
	Total Orçamentário	4.629,34	
	Total Extra-Orçamentário	451.946,46	
	Total		456.575,80
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REFERENTE A ENTRADA DO DUODECIMO DE DEZEMBRO DE 2014	616.666,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ERRO DE INTEGRAÇÃO COM O RH Pagamento Normal 2014/635	114,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ERRO DE INTEGRAÇÃO Pagamento Normal 2014/636	70.858,27	
	MOVIMENTO	687.639,42	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2014

Data 22/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	687.639,42
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.144.215,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.663.553,10
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 456.575,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.050.087,52	Saldo nos Bancos	: 763.899,97
Arrecadado Hoje	: 616.757,77	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.884.028,87	Total	: 8.884.028,87

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 616.666,63	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.629,34
Receitas Extra-Orçamentárias	: 91,14	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 451.946,46
Retiradas Bancárias	: 527.457,45	Depósitos Bancários	: 687.639,42
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

.....
Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17