



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 239 / 2014

Data 23/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50400 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	Movimento diário IPMO	5.178,50	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	23.383,43	
50410 - CMO/FARMACIA	Movimento diário DROGARIA ARRUDA	553,09	
50412 - PENSAO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSAO 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	40.400,80	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	14.470,71	
50432 - NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	Movimento diário EMPR NOSSA CAIXA	274,82	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	4.286,78	
50440 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS	Movimento diário DROGARIA BOM JESUS	1.052,62	
50441 - DROGARIA FARMAS	Movimento diário FARMAS OURINHOS	3.839,57	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	4.489,55	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>101.460,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>101.460,62</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-314271	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUANA SANCHES BLASCO STIPP-ME Cheque Nro 2014-314272	55,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS -ME Cheque Nro 2014-314273	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DE COMPUTADORES-TELEFONICA DATA S.A Pagamento Normal 2014/129	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DE NOTBOOKS-TELEFONICA DATA S.A Pagamento Normal 2014/129	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO / RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Pagamento Normal 2014/656	3.989,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO / RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Pagamento Normal 2014/657	1.096,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO / RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Pagamento Normal 2014/658	1.166,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO / RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO Pagamento Normal 2014/659	25.955,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE DEZEMBRO /2014 Pagamento Normal 2014/727648	230.627,37	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>268.151,81</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 239 / 2014

Data 23/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total</b>		<b>268.151,81</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 656-000 Pagto Normal 656 DEBITO AUTORIZADO / RESCISÃO DE 377-00-2014 CONTRATO DE TRABALHO	11.059,07	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 657-000 Pagto Normal 657 DEBITO AUTORIZADO / RESCISÃO DE 377-00-2014 CONTRATO DE TRABALHO	1.096,76	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 658-000 Pagto Normal 658 DEBITO AUTORIZADO / RESCISÃO DE 377-00-2014 CONTRATO DE TRABALHO	1.166,40	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 659-000 Pagto Normal 659 DEBITO AUTORIZADO / RESCISÃO DE 377-00-2014 CONTRATO DE TRABALHO	25.955,11	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 661-000 Pagto Normal 727648 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 378-00-2014 DEZEMBRO /2014	77.910,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 663-000 Pagto Normal 727648 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 378-00-2014 DEZEMBRO /2014	60.666,01	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 664-000 Pagto Normal 727648 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 378-00-2014 DEZEMBRO /2014	4.992,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 665-000 Pagto Normal 727648 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 378-00-2014 DEZEMBRO /2014	2.905,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 666-000 Pagto Normal 727648 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 378-00-2014 DEZEMBRO /2014	116.398,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 667-000 Pagto Normal 727648 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 378-00-2014 DEZEMBRO /2014	9.813,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 239 / 2014

Data 23/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 668-000 Pagto Normal 727648 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 378-00-2014 DEZEMBRO /2014	14.580,00	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 669-000 Pagto Normal 727648 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 378-00-2014 DEZEMBRO /2014	2.420,33	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 670-000 Pagto Normal 727648 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE 378-00-2014 DEZEMBRO /2014	35.333,42	
612 - LUANA SANCHES BLASCO STIPP - ME	Nro. Empenho 643-000 Cheque 314272 LUANA SANCHES BLASCO STIPP-ME 212/2014	55,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 651-000 Cheque 314271 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 651-000 Cheque 314271 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-250,60	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 129 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES-TELEFONICA 90419-2011 DATA S.A	3.762,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 129 LOCAÇÃO DE NOTBOOKS-TELEFONICA DATA S.A 90419-2011	800,00	
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 648-000 Cheque 314273 THIAGO MARTINS DOS SANTOS -ME 214/2014	200,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>369.361,83</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>369.361,83</b>

## DEPOSITOS BANCÁRIOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 239 / 2014

Data 23/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-314271	250,60	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>250,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>250,60</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>369.612,43</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.120.128,90
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 369.361,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.666.845,29	Saldo nos Bancos	: 495.998,76
Arrecadado Hoje	: 101.460,62	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.985.489,49	Diferença :	0,00
		Total	: 8.985.489,49

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 369.361,83
Receitas Extra-Orçamentárias	: 101.460,62	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 268.151,81	Depósitos Bancários	: 250,60
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17