



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 240 / 2014

Data 29/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50439 - SALARIO MATERNIDADE	Movimento diário SALARIO MATERNIDADE	1.946,46	
	Total Extra-Orçamentário	1.946,46	
	Total		1.946,46
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE O 13º SALARIO. Cheque Nro 2014-314275	33.449,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SERVIÇOS IP DEDICADO E IP INTERNET Pagamento Normal 2014/170773	2.465,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário B. DE SOUZA BERNARDINI - ME Pagamento Normal 2014/314274	70,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA Pagamento Normal 2014/1425994	48.690,00	
	MOVIMENTO	84.674,22	
	Total		84.674,22
DESPESAS PAGAS			
732-AUTOMAR VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	Nro. Empenho 579-000 Pagto Normal 1425994 AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS LTDA 4/2014	48.690,00	
1.090-B. DE SOUZA BERNARDINI - ME	Nro. Empenho 649-000 Pagto Normal 314274 B. DE SOUZA BERNARDINI - ME 217/2014	70,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 654-000 Cheque 314275 PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE O 13º SALARIO. 376-00-2014	24.031,23	
10.127 -JAILTON FERREIRA DOS SANTOS	Nro. Empenho 581-000 Cheque 313708 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JAILTON FERREIRA DOS SANTOS	-906,70	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 170773 PAGAMENTO DE SERVIÇOS IP DEDICADO E IP INTERNET	2.465,01	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 240 / 2014

Data 29/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 282-000 Cheque 314275	11.364,44	
	PAGAMENTO DO INSS INCIDENTE SOBRE O 13º SALARIO.		
	Total Orçamentário	74.349,54	
	Total Extra-Orçamentário	11.364,44	
	Total		85.713,98
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JAILTON FERREIRA DOS SANTOS Cheque Nro 2014-313708	906,70	
	MOVIMENTO	906,70	
	Total		906,70
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		86.620,68

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 8.489.490,73
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 85.713,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.768.305,91	Saldo nos Bancos	: 412.231,24
Arrecadado Hoje	: 1.946,46	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.987.435,95	Total	: 8.987.435,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 74.349,54
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.946,46	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 11.364,44
Retiradas Bancárias	: 84.674,22	Depósitos Bancários	: 906,70
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 240 / 2014

Data 29/12/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17