



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 143 / 2013

Data 01/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-ISS Cheque Nro 2013-312865	1,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS Cheque Nro 2013-312867	1.286,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS Cheque Nro 2013-312868	4.352,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO VICTOR H. DIAS - PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2013-312870	678,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTICIA Cheque Nro 2013-312871	2.543,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO - FINANCEIRO Cheque Nro 2013-312872	13.546,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2013-312873	10.287,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDSTECHOLGY / CONVENIO ACCORDS Cheque Nro 2013-312874	4.629,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPREST. CONSIGNADO Cheque Nro 2013-312876	32.085,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BANCO NOSSA CAIXA /BCO BRASIL - EMPREST.CONSIGNADO Cheque Nro 2013-312877	864,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-312878	21.219,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2013-312879	56.578,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA Cheque Nro 2013-312880	220,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE Cheque Nro 2013-312881	459,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE Cheque Nro 2013-312881	834,00	
	MOVIMENTO	149.586,89	
	Total		149.586,89
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 16-000 Cheque 312881 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	834,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 338-000 Cheque 312881 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	459,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 143 / 2013

Data 01/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA	312880 125,86	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 335-000 Cheque IPMO - FINANCEIRO	312872 9.031,05	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 335-000 Cheque IPMO - PREVIDENCIARIO	312873 5.572,50	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 325-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	312879 15.582,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 334-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	312879 25.657,80	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 173-000 Cheque BANCO NOSSA CAIXA /BCO BRASIL - EMPREST.CONSIGNADO	312877 864,86	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 172-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPREST. CONSIGNADO	312876 32.085,89	
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 167-000 Cheque DENISE PAULO DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTICIA	312871 2.543,03	
950 - DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 163-000 Cheque DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS	312867 1.286,95	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 162-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA	312880 94,14	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 170-000 Cheque EXPAND CARDSTECHNOLOGY / CONVENIO ACCORDS	312874 4.629,18	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 143 / 2013

Data 01/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	149.586,89

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.435.757,20
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 149.586,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.613.505,58	Saldo nos Bancos	: 1.076.637,51
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.661.981,60	Diferença :	0,00
		Total	: 4.661.981,60

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 57.262,21
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 92.324,68
Retiradas Bancárias	: 149.586,89	Depósitos Bancários	:
		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