



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2013

Data 16/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2013-313171	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2013-313172	511,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ISS Cheque Nro 2013-313174	20,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ISS Cheque Nro 2013-313175	5,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ISS Cheque Nro 2013-313176	4,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/IRRF Cheque Nro 2013-313177	19,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/IRRF Cheque Nro 2013-313179	11.827,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/IRRF Cheque Nro 2013-313180	1.624,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV.SERV.PUBLICO MUN. DE OURINHOS-IPMO Cheque Nro 2013-313181	8.905,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREV.SERV.PUBLICO MUN. DE OURINHOS-IPMO Cheque Nro 2013-313182	13.546,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA /DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2013-313184	1.271,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JAIR MARTINS LOPES/ ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-313186	500,00	
	MOVIMENTO	38.735,55	
	Total		38.735,55
DESPESAS PAGAS			
10.163-ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 569-000 Cheque ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	313171	500,00
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 553-000 Cheque INSTITUTO PREV.SERV.PUBLICO MUN. DE OURINHOS-IPMO	313181	4.823,56
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 553-000 Cheque INSTITUTO PREV.SERV.PUBLICO MUN. DE OURINHOS-IPMO	313182	9.031,05

56-JAIR MARTINS LOPES



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2013

Data 16/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 568-000 Cheque JAIR MARTINS LOPES/ ADIANTAMENTO	313186	500,00	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 280-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA /DENISE PAULO DOS SANTOS	313184	1.271,51	
1.099 -EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 279-000 Cheque EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	313172	511,41	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 270-000 Cheque INSTITUTO PREV.SERV.PUBLICO MUN. DE OURINHOS-IPMO	313181	4.081,48	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 271-000 Cheque INSTITUTO PREV.SERV.PUBLICO MUN. DE OURINHOS-IPMO	313182	4.515,54	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 272-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/IRRF	313180	1.624,04	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 273-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/IRRF	313179	11.827,80	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 274-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/IRRF	313177	19,50	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 275-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ISS	313176	4,40	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 276-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ISS	313175	5,26	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 277-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ISS	313174	20,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 236 / 2013

Data 16/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	14.854,61
		Total Extra-Orçamentário	23.880,94
		Total	38.735,55
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	38.735,55

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.322.900,96
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 38.735,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.395.101,36	Saldo nos Bancos	: 1.081.940,87
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.443.577,38	Total	: 7.443.577,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.854,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.880,94
Retiradas Bancárias	: 38.735,55	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