



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 18 / 2014

Data 29/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA MULTA DO IPMO Cheque Nro 2014-	863,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2014-313243	49,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ARDERSON ARCANJO DAS NEVES - ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313249	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTONIO CARLOS MAZZETTI- ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313250	500,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO DO ISS DA PRESSESGP/PREFEITURA Cheque Nro 2014-	388,21	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2014-313243	2.135,17	
	MOVIMENTO	4.436,19	
	Total		4.436,19
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 40-000 Cheque ARDERSON ARCANJO DAS NEVES - ADIANTAMENTO	313249	500,00
10.157 - ANTÔNIO CARLOS MAZZETTI	Nro. Empenho 41-000 Cheque ANTONIO CARLOS MAZZETTI- ADIANTAMENTO	313250	500,00
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 45-000 Cheque PAGAMENTO DA MULTA DO IPMO		863,49
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 42-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313243	49,32
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 1-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313243	2.135,17
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 2-000 Cheque PAGAMENTO ELETRONICO DO ISS DA PRESSESGP/PREFEITURA		388,21



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 18/2014

Data 29/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.912,81
		Total Extra-Orçamentário	2.523,38
		Total	4.436,19
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.436,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 57.296,62
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.436,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 619.475,30	Saldo nos Bancos	: 774.926,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 836.658,88	Total	: 836.658,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.912,81
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.523,38
Retiradas Bancárias	: 4.436,19	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