



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2014

Data 04/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2014-313255	2.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EDITORA NDJ LTDA Cheque Nro 2014-313256	7.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO CAPACITAR E ASSESSORIA E CONSULTORIA Cheque Nro 2014-313257	495,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPREST. CONSIGNADO-JAN/2014 Cheque Nro 2014-313263	38.275,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL Cheque Nro 2014-313264	864,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA-JANEIRO/2014 Cheque Nro 2014-313266	6.027,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA- JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Cheque Nro 2014-313267	724,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA - DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2014-313268	2.554,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313269	1.833,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2014-313270	352,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS Cheque Nro 2014-313271	5.008,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO FUNDO FINANCEIRO- JANEIRO/2014 Cheque Nro 2014-313272	13.546,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO FUNDO PREVIDENCIARIO- JANEIRO/2014 Cheque Nro 2014-313273	9.258,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -IRRF Cheque Nro 2014-313275	19.227,95	
	MOVIMENTO	108.618,29	
	Total		108.618,29
DESPESAS PAGAS			
10.163-ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 76-000 Cheque 313255 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	2.500,00	
10.020-EDITORA NDJ LTDA	Nro. Empenho 39-000 Cheque 313256 EDITORA NDJ LTDA	7.950,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2014

Data 04/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 69-000 Cheque IPMO FUNDO FINANCEIRO- JANEIRO/2014	313272 9.031,05	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 69-000 Cheque IPMO FUNDO PREVIDENCIARIO- JANEIRO/2014	313273 5.015,12	
10.165-INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSU	Nro. Empenho 75-000 Cheque INSTITUTO CAPACITAR E ASSESSORIA E CONSULTORIA	313257 495,00	
812-BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 12-000 Cheque EMPRESTIMO CONSIGNADO- BANCO DO BRASIL	313264 864,00	
529-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 7-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPREST. CONSIGNADO-JAN/2014	313263 38.275,29	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 10-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA - DENISE PAULO DOS SANTOS	313268 2.554,88	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 14-000 Cheque DROGARIA ARRUDA LTDA	313270 352,35	
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 15-000 Cheque DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	313269 1.833,28	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 5-000 Cheque EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA-JANEIRO/2014	313266 6.027,86	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 8-000 Cheque IPMO FUNDO PREVIDENCIARIO- JANEIRO/2014	313273 4.243,57	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 9-000 Cheque IPMO FUNDO FINANCEIRO- JANEIRO/2014	313272 4.515,54	
1.240-JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2014

Data 04/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 11-000 Cheque PENSÃO ALIMENTICIA- JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	313267 724,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 6-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -IRRF	313275 19.227,95	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 13-000 Cheque R.C.FAVARE DROGARIA FARMAIS	313271 5.008,40	
Total Orçamentário		24.991,17	
Total Extra-Orçamentário		83.627,12	
Total			108.618,29
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			108.618,29

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 400.962,91
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 108.618,29
Arrecadado até Dia Anterior	: 722.545,45	Saldo nos Bancos	: 430.147,83
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 939.729,03	Diferença :	0,00
		Total	: 939.729,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24.991,17
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 83.627,12
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 108.618,29	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 22 / 2014

Data 04/02/2014

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