



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23 / 2014

Data 05/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR Pagamento Normal 2014/	381,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO - FUMDO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2014-313241	190,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IPMO - FUNDO PREVIDENCIARIO- Cheque Nro 2014-313241	225,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LICENÇA PREMIO x IPTU - LICENÇA PREMIO -EDUARDO DUTRA Cheque Nro 2014-313247	549,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2014-313259	22,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO -ME Cheque Nro 2014-313259	80,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA Cheque Nro 2014-313260	234,50	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA HERMINI LEAL-ME Cheque Nro 2014-313239	102,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - VIVO S.A - RESTOS A PAGAR Pagamento Normal 2014/	668,35	
	MOVIMENTO	2.454,60	
	Total		2.454,60
DESPESAS PAGAS			
742-BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 32-000 Cheque 313259 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME 4/2014	22,90	
742-BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 33-000 Cheque 313259 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO -ME 5/2014	80,00	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	381,56	
10.053-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 34-000 Cheque 313260 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA 7/2014	234,50	
2-FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 23 / 2014

Data 05/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 74-000 Cheque		313247	549,28	
	LICENÇA PREMIO x IPTU - LICENÇA PREMIO -EDUARDO DUTRA				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 54-000 Cheque		313241	225,34	
	IPMO - FUNDO PREVIDENCIARIO-				
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 70-000 Cheque		313239	102,00	
	TEREZINHA HERMINI LEAL-ME				
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal			668,35	
	PAGAMENTO ELETRONICO - VIVO S.A - RESTOS A PAGAR				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 20-000 Cheque		313241	190,67	
	IPMO - FUMDO PREVIDENCIARIO				
		Total Orçamentário		1.493,58	
		Total Extra-Orçamentário		961,02	
		Total			2.454,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23 / 2014

Data 05/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.454,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 509.581,20
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.454,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 722.545,45	Saldo nos Bancos	: 427.693,23
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		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.493,58
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 961,02
Retiradas Bancárias	: 2.454,60	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