



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60 / 2014

Data 02/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO & DINIZ COM.MAT.ELETRICO E ILUMINAÇÃO LTDA-ME Cheque Nro 2014-313289	281,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TECHNO CELULARES E EQUIP. ELETRONICOS Cheque Nro 2014-313309	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO -ME Cheque Nro 2014-313362	598,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2014-313362	140,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO Cheque Nro 2014-313363	612,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO-PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2014-313366	10.460,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2014-313368	392,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BANCO DO BRASIL/ EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-313372	387,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2014-313373	5.010,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS Cheque Nro 2014-313375	4.708,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313376	101,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOSA Cheque Nro 2014-313376	82,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA / DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2014-313377	2.740,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA- JOÃO VICTOR H. DIAS Cheque Nro 2014-313378	724,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE Cheque Nro 2014-313380	834,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IOMO-FINANCEIRO Cheque Nro 2014-313381	9.905,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO-FINANCEIRO Cheque Nro 2014-313381	4.952,97	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2014-313382	300,00	
	MOVIMENTO	42.272,81	
	Total		42.272,81
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60 / 2014

Data 02/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 199-000 Cheque ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM A SÃO PAULO	313382 300,00	
742 -BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 94-000 Cheque BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME 21/2014	313362 140,00	
742 -BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 96-000 Cheque BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO -ME 21/2014	313362 598,00	
1.128 -CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 57-000 Cheque CAMARGO & DINIZ COM.MAT.ELETRICO E ILUMINAÇÃO LTDA-ME 13/2014	313289 281,60	
1.128 -CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 99-000 Cheque CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO 28/2014	313363 612,75	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 127-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	313380 834,00	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 19-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOSA	313376 82,18	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 188-000 Cheque PAGAMENTO DO IPMO-PREVIDENCIARIO	313366 5.666,30	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 188-000 Cheque PAGAMENTO DO IIOMO-FINANCEIRO	313381 9.905,96	
10.096 -TECHNO CELULARES E EQUIPAMENTOS ELETROI	Nro. Empenho 104-000 Cheque TECHNO CELULARES E EQUIP. ELETRONICOS 32/2014	313309 40,00	
812 -BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 53-000 Cheque BANCO DO BRASIL/ EMPRESTIMO CONSIGNADO	313372 387,04	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60 / 2014

Data 02/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	42.272,81

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.545.321,79
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 42.272,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.176.590,88	Saldo nos Bancos	: 806.179,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.393.774,46	Total	: 2.393.774,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 18.460,79
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 23.812,02
Retiradas Bancárias	: 42.272,81	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