



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2014

Data 05/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBOTO AUTOMATICO/ SEM PARAR Pagamento Normal 2014/11	234,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO /BANCO NOSSA CAIXA -BRASIL Cheque Nro 2014-313555	387,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO -JULHO DE 2014 Cheque Nro 2014-313563	4.679,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO- JULHO/2014 Cheque Nro 2014-313564	9.771,87	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO-JULHO DE 2014 Cheque Nro 2014-313564	4.885,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO -JULHO DE 2014 Cheque Nro 2014-313564	5.529,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2014-313571	3.365,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ CIA LUZ E FORÇA Pagamento Normal 2014/10	56,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA Pagamento Normal 2014/394	481,14	
	MOVIMENTO	29.390,53	
	Total		29.390,53
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal DEBOTO AUTOMATICO/ SEM PARAR	11 234,06	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ CIA LUZ E FORÇA	10 56,59	
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 419-000 Cheque EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 121/2014	313571 3.365,00	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 412-000 Cheque PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO- JULHO/2014 370-00	313564 9.771,87	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2014

Data 05/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 412-000 Cheque 313564 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO -JULHO 370-00 DE 2014	5.529,82	
10.175 - J. V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA.	Nro. Empenho 394-000 Pagto Normal 394 J.V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA 114/2014	481,14	
812 - BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 156-000 Cheque 313555 EMPRESTIMO CONSIGNADO /BANCO NOSSA CAIXA -BRASIL	387,04	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 144-000 Cheque 313563 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO -JULHO DE 2014	4.434,24	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 145-000 Cheque 313564 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO-JULHO DE 2014	4.515,54	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 154-000 Cheque 313563 PAGAMENTO DO IPMO PREVIDENCIARIO -JULHO DE 2014	244,85	
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 155-000 Cheque 313564 PAGAMENTO DO IPMO FINANCEIRO-JULHO DE 2014	370,38	
	Total Orçamentário	19.438,48	
	Total Extra-Orçamentário	9.952,05	
	Total		29.390,53



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2014

Data 05/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	29.390,53

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.261.554,20
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 29.390,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.112.621,70	Saldo nos Bancos	: 1.038.860,55
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.329.805,28	Total	: 5.329.805,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.438,48
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.952,05
Retiradas Bancárias	: 29.390,53	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