



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2014

Data 04/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GTR-COM DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA-ME Cheque Nro 2014-313719	46,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COML ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 2014-313722	1.126,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRC. CIDADE DE OURS LTDA Cheque Nro 2014-313723	101,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313723	88,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE Cheque Nro 2014-313724	2.520,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS Cheque Nro 2014-313724	4.593,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 2014-313725	1.546,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2014-313726	199,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVIDENCIARIO - IPMO FINANCEIRO Cheque Nro 2014-313729	15.094,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV. PUBLIC.MUNIC. AUT. OURINHOS Cheque Nro 2014-313731	141,02	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO/BANCO DO BRASIL Cheque Nro 2014-313733	274,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE Cheque Nro 2014-313734	840,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVIDENCIARIO - IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2014-313739	5.226,79	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO PREVIDENCIARIO - IPMO PREVIDENCIARIO Cheque Nro 2014-313739	4.422,67	
	MOVIMENTO	36.220,22	
	Total		36.220,22
DESPESAS PAGAS			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 418-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	313724	840,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 474-000 Cheque CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	313724	840,00
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2014

Data 04/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 475-000 Cheque 313724 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	840,00	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 520-000 Cheque 313734 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -CIEE	840,00	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 19-000 Cheque 313723 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURINHOS	88,18	
1.161 -GTR - COM. DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTD	Nro. Empenho 585-000 Cheque 313719 GTR-COM DE MATERIAL PARA ESCRITORIO 181/2014 LTDA-ME	46,00	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 608-000 Cheque 313729 INSTITUTO PREVIDENCIARIO - IPMO FINANCEIRO 375-00-2014	10.062,69	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 608-000 Cheque 313739 INSTITUTO PREVIDENCIARIO - IPMO 375-00-2014 PREVIDENCIARIO	5.226,79	
389 -TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 582-000 Cheque 313722 TAVATEL COML ELETRO ELETRONICA LTDA 184/2014	1.126,10	
812 -BANCO NOSSA CAIXA S/A	Nro. Empenho 257-000 Cheque 313733 EMPRESTIMO CONSIGNADO/BANCO DO BRASIL	274,82	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 246-000 Cheque 313726 DROGARIA ARRUDA LTDA	199,11	
950 -DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.	Nro. Empenho 245-000 Cheque 313725 DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS	1.546,02	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 243-000 Cheque 313723 EMPRESA DE ONIBUS CIRC. CIDADE DE OURS LTDA	101,82	
1.138 -INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2014

Data 04/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 251-000 Cheque		313729	5.031,33	
	INSTITUTO PREVIDENCIARIO - IPMO FINANCEIRO				
1.138 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 252-000 Cheque		313739	4.422,67	
	INSTITUTO PREVIDENCIARIO - IPMO PREVIDENCIARIO				
1.036 - R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 244-000 Cheque		313724	4.593,67	
	R.C.FAVARE DROGARIA -FARMAIS				
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 254-000 Cheque		313731	141,02	
	SINDICATO SERV. PUBLIC.MUNIC. AUT. OURINHOS				
		Total Orçamentário		19.909,76	
		Total Extra-Orçamentário		16.310,46	
		Total			36.220,22



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 226 / 2014

Data 04/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	36.220,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.934.256,81
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 36.220,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.008.770,09	Saldo nos Bancos	: 1.255.476,64
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.225.953,67	Diferença :	0,00
		Total	: 8.225.953,67

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.909,76
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 16.310,46
Retiradas Bancárias	: 36.220,22	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