



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2014

Data 05/12/2014

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 2014/11	567,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2014-313727	2.637,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/ INSS Cheque Nro 2014-313728	55.701,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESTIMO CONSIGNADO/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cheque Nro 2014-313732	40.884,73	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2014-313735	19,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário E.P.GILOBO INFORMATICA - ME Cheque Nro 2014-313736	1.780,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA /NOVEMBRO Cheque Nro 2014-376898	4.917,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2014/10	104,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF/PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Pagamento Normal 2014/313730	23.452,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MERLIM VIDEO LTDA Pagamento Normal 2014/375557	4.599,00	
	MOVIMENTO	134.663,75	
	Total		134.663,75
DESPESAS PAGAS			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal 11 DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR	567,22	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal 10 DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	104,85	
1.151 -E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 565-000 Cheque 313736 E.P.GILOBO INFORMATICA - ME 174/2014	1.780,00	
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 610-000 Cheque 313735 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19,40	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2014

Data 05/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 598-000 Cheque 313728 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/ INSS 375-00-2014	16.361,10	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 607-000 Cheque 313728 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/ INSS 375-00-2014	24.229,94	
10.162 - MERLIN VIDEO LTDA	Nro. Empenho 564-000 Pagto Normal 375557 MERLIM VIDEO LTDA 173/2014	4.599,00	
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 256-000 Cheque 313732 EMPRESTIMO CONSIGNADO/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.884,73	
1.099 - EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 247-000 Cheque 313727 EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	2.637,17	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 250-000 Cheque 313728 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/ INSS	15.110,29	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 253-000 Pagto Normal 313730 IRRF/PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	23.452,34	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 258-000 Cheque 376898 RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA /NOVEMBRO	4.917,71	
	Total Orçamentário	47.661,51	
	Total Extra-Orçamentário	87.002,24	
	Total		134.663,75



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2014

Data 05/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	134.663,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.970.477,03
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 134.663,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.008.770,09	Saldo nos Bancos	: 1.120.812,89
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.225.953,67	Total	: 8.225.953,67

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 47.661,51
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 87.002,24
Retiradas Bancárias	: 134.663,75	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