



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95 / 2013

Data 21/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	307,80	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	296,00	
	Total Extra-Orçamentário	603,80	
	Total		603,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312717	35,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUB. E QUIMICOS LTDA Cheque Nro 2013-312717	67,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312718	5,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque Nro 2013-312719	5.634,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312720	85,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.P.M.RIBEIRO DA SILVA -ME Cheque Nro 2013-312722	14.282,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -DEVOL. DUODECIMO Cheque Nro 2013-312723	5.451,92	
	MOVIMENTO	25.561,98	
	Total		25.561,98
DESPESAS PAGAS			
10.121 - J.P.M. RIBEIRO DA SILVA - ME	Nro. Empenho 211-000 Cheque 312722 J.P.M.RIBEIRO DA SILVA -ME 73/2013	14.800,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 209-000 Cheque 312717 LUBRICENTER OURINHOS LUB. E QUIMICOS LTDA 74/2013	67,50	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 210-000 Cheque 312717 74/2013	35,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque 312719 SMARAPD INFORMATICA LTDA 90064-00/2010-0	5.720,30	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95 / 2013

Data 21/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 111-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	312720	85,80	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 112-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	312718	5,26	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 113-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -DEVOL. DUODECIMO	312723	5.451,92	
Total Orçamentário			20.622,80	
Total Extra-Orçamentário			5.542,98	
Total				26.165,78
Saldo Tesouraria Nesta Data				0,00
Soma				26.165,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.913.844,02
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26.165,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.174.180,26	Saldo nos Bancos	: 1.283.250,28
Arrecadado Hoje	: 603,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.223.260,08	Diferença :	0,00
		Total	: 3.223.260,08

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 20.622,80
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.542,98
Receitas Extra-Orçamentárias	: 603,80	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 25.561,98	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95/2013

Data 21/05/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17