



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2013

Data 31/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO 2013	4.026,17	
	Total Extra-Orçamentário	4.026,17	
	Total		4.026,17
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2013-313050	1.764,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313060	58,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUBRIFI. E QUIMICOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313060	20,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SÃO PAULO - ROBERTO TASCA Cheque Nro 2013-313068	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE PURINHOS -ISS Cheque Nro 2013-313082	0,60	
	MOVIMENTO	2.343,28	
	Total		2.343,28
DESPESAS PAGAS			
162 - EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 452-000 Cheque 313023	-187,35	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA-ME	Nro. Empenho 390-000 Cheque 313060	20,00	
	LUBRICENTER OURINHOS LUBRIFI. E QUIMICOS 144/2013		
	LTDA-ME		
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS LTDA-ME	Nro. Empenho 391-000 Cheque 313060	58,50	
	LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 144/2013		
	LTDA-ME		
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 466-000 Cheque 313055	-233,40	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 467-000 Cheque 313058	-247,76	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2013

Data 31/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 484-000 Cheque	313068	500,00	
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SÃO PAULO - ROBERTO TASCA			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 464-000 Cheque	313052	-269,56	
	Devolução de Adiantamento			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 226-000 Cheque	313050	1.764,18	
	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 242-000 Cheque	313082	0,60	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PURINHOS -ISS			
	Total Orçamentário		-359,57	
	Total Extra-Orçamentário		1.764,78	
	Total			1.405,21
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-313023		187,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Devolução de Adiantamento Cheque Nro 2013-313052		269,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-313055		233,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-313058		247,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO 2013		4.026,17	
	MOVIMENTO		4.964,24	
	Total			4.964,24



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2013

Data 31/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.369,45
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.419.994,65
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.405,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.652.624,40	Saldo nos Bancos	: 1.283.726,73
Arrecadado Hoje	: 4.026,17	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.705.126,59	Total	: 6.705.126,59
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: -359,57
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.764,78
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4.026,17	Depósitos Bancários	: 4.964,24
Retiradas Bancárias	: 2.343,28	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