



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2013

Data 05/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	0,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,60	
	Total		0,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / PEDAGIO SEM PARAR Pagamento Normal 2013/	676,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONT & PIONT OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313061	45,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313064	145,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME Cheque Nro 2013-313065	220,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.FAVARE DROGARIA-FARMAIS Cheque Nro 2013-313070	4.150,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2013-313081	530,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2013-313086	1.360,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - PARCELAMENTO INSS Cheque Nro 2013-313087	5.656,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / JAIR MARTINS LOPES-SÃO PAULO Cheque Nro 2013-313093	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME Cheque Nro 2013-3130262	29,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/	45,13	
	MOVIMENTO	13.359,81	
	Total		13.359,81
DESPESAS PAGAS			
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 461-000 Cheque 313065 AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME 168/2013	220,00	
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2013

Data 05/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 463-000 Cheque 3130262 AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME 168/2013	30,00	
847 -BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME	Nro. Empenho 459-000 Cheque 313086 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME 170/2013	1.360,00	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 676,86 DEBITO AUTOMATICO / PEDAGIO SEM PARAR		
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 45,13 DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA		
1.035 -DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 462-000 Cheque 313064 DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME 172/2013	145,20	
10.150 -FELIPE HERCULIANI CHAMORRO	Nro. Empenho 450-000 Cheque 313022 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS	-176,00	
10.146 -IVANILDA DE FATIMA ANANIAS	Nro. Empenho 481-000 Cheque 313085 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- IVANILDA F.ANANIAS PEDRON	-306,06	
56 -JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 487-000 Cheque 313093 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / JAIR MARTINS LOPES-SÃO PAULO	500,00	
1.208 -LUCAS POYAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 398-000 Cheque 312959 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS	-861,11	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 484-000 Cheque 313068 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- MAECIO CEZAR DE SOUZA	-245,50	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 485-000 Cheque 313084 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS- MARCIO CEZAR DE SOUZA	-229,62	
902 -PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2013

Data 05/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 458-000 Cheque 313061 PIONT & PIONT OURINHOS LTDA-ME 171/2013	45,50	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 480-000 Cheque 313087 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - PARCELAMENTO INSS	5.656,36	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 229-000 Cheque 313081 DROGARIA ARRUDA LTDA	530,80	
1.036 -R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 231-000 Cheque 313070 R.C.FAVARE DROGARIA-FARMAIS	4.150,56	
	Total Orçamentário	6.860,76	
	Total Extra-Orçamentário	4.681,36	
	Total		11.542,12
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS Cheque Nro 2013-312959	861,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS Cheque Nro 2013-313022	176,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- MAECIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-313068	245,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS- MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-313084	229,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- IVANILDA F.ANANIAS PEDRON Cheque Nro 2013-313085	306,06	
	MOVIMENTO	1.818,29	
	Total		1.818,29



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209/2013

Data 05/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.360,41

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.576.173,18
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.542,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.660.718,57	Saldo nos Bancos	: 1.121.479,89
Arrecadado Hoje	: 0,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.709.195,19	Total	: 6.709.195,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.860,76
Receitas Extra-Orçamentárias	: 0,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.681,36
Retiradas Bancárias	: 13.359,81	Depósitos Bancários	: 1.818,29
		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