



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216 / 2013

Data 14/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50429 - CAUCOES	Movimento diário RECEBIMENTO DE CAIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRA	7.375,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,26	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>7.380,26</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.380,26</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS-ME Cheque Nro 2013-313063	18,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-313101	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO Cheque Nro 2013-313103	45.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Cheque Nro 2013-313102	257,96	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>45.775,96</b>	
	<b>Total</b>		<b>45.775,96</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.147-J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 454-000 Cheque 313063 J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS-ME 167/2013	18,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 504-000 Cheque 313101 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 71-000 Cheque 313102 RODNER DINER DOS REIS	263,22	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 245-000 Cheque 313103 ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	45.000,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 216/2013

Data 14/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>781,22</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>45.000,00</b>
		<b>Total</b>	<b>45.781,22</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DE CAIÇÃO RELATIVO A EXECUÇÃO DE OBRA	7.375,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.375,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>7.375,00</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>53.156,22</b>

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.620.282,67
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 45.781,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.663.436,66	Saldo nos Bancos	: 1.053.229,05
Arrecadado Hoje	: 7.380,26	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.719.292,94	Total	: 6.719.292,94

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 781,22
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7.380,26	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 45.000,00
Retiradas Bancárias	: 45.775,96	Depósitos Bancários	: 7.375,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 216/2013

Data 14/11/2013

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17