



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2013

Data 04/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,20	
	Total Extra-Orçamentário	5,20	
	Total		5,20
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME Cheque Nro 2013-313144	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COML. ELETRONICA-LTDA Cheque Nro 2013-313147	70,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA Cheque Nro 2013-313148	137,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDRE DE SOUZA LOPES Cheque Nro 2013-313149	5.375,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODRIGUES E CORREA SOM LTDA-ME Cheque Nro 2013-313151	117,60	
	MOVIMENTO	5.799,80	
	Total		5.799,80
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 536-000 Cheque 313142 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-268,61	
10.115-ANDRE DE SOUZA LOPES	Nro. Empenho 510-000 Cheque 313149 ANDRE DE SOUZA LOPES 184/2013	5.375,00	
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 498-000 Cheque 313144 AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME 178/2013	40,00	
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 499-000 Cheque 313144 AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME 178/2013	60,00	
1.214-AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2013

Data 04/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 501-000 Cheque 313148 AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA 178/2013	140,00	
10.146-IVANILDA DE FATIMA ANANIAS	Nro. Empenho 515-000 Cheque 313118 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-234,88	
56-JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 537-000 Cheque 313152 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS	-229,10	
10.155-RODRIGUES & CORREA SOM LTDA - ME	Nro. Empenho 500-000 Cheque 313151 RODRIGUES E CORREA SOM LTDA-ME 179/2013	120,00	
389-TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 531-000 Cheque 313147 TAVATEL COML. ELETRONICA-LTDA 188/2013	70,00	
	Total Orçamentário	5.072,41	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.072,41
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-313118	234,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-313142	268,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS Cheque Nro 2013-313152	229,10	
	MOVIMENTO	732,59	
	Total		732,59



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2013

Data 04/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.805,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.160.712,19
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.072,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.355.890,09	Saldo nos Bancos	: 1.238.586,71
Arrecadado Hoje	: 5,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.404.371,31	Diferença :	0,00
		Total	: 7.404.371,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.072,41
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.799,80	Depósitos Bancários	: 732,59
		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