



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2013

Data 17/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2013-313150	87,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-313183	24.945,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2013-313183	12.186,94	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313185	145,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SEEGMA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EPP Cheque Nro 2013-313187	78.400,00	
	MOVIMENTO	115.765,46	
	Total		115.765,46
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 566-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	313170 -580,30	
10.157 - ANTÔNIO CARLOS MAZZETTI	Nro. Empenho 542-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	313153 -1.177,95	
742 - BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 511-000 Cheque BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME 182/2013	313150 87,50	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 552-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	313183 24.945,62	
10.114 - SEEGMA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTAC	Nro. Empenho 544-000 Cheque SEEGMA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EPP	313187 78.400,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 561-000 Cheque SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME 201/2013	313185 29,80	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2013

Data 17/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 562-000 Cheque 313185 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 201/2013 LTDA-ME	115,60	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 268-000 Cheque 313183 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	12.186,94	
	Total Orçamentário	101.820,27	
	Total Extra-Orçamentário	12.186,94	
	Total		114.007,21
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-313153	1.177,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-313170	580,30	
	MOVIMENTO	1.758,25	
	Total		1.758,25



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 237 / 2013

Data 17/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	115.765,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.361.636,51
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 114.007,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.395.101,36	Saldo nos Bancos	: 967.933,66
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.443.577,38	Total	: 7.443.577,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 101.820,27
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 12.186,94
Retiradas Bancárias	: 115.765,46	Depósitos Bancários	: 1.758,25
		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