



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2013

Data 18/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50434 - BCO BRASIL S/A APL. C/FIX TRAD	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / NOVENBRO/2013	5,47	
	Total Extra-Orçamentário	5,47	
	Total		5,47
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURINHOS COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES LTDA-ME Cheque Nro 2013-313146	18,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TECHO CELULARES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA Cheque Nro 2013-313169	60,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313188	120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Cheque Nro 2013-313189	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONT OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313190	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário E.P.GLOBO INFORMATICA -ME Cheque Nro 2013-313193	492,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/	3.189,76	
	MOVIMENTO	4.059,76	
	Total		4.059,76
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	3.189,76	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 557-000 Cheque 313188 DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME 196/2013	120,00	
1.151 -E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 558-000 Cheque 313193 E.P.GLOBO INFORMATICA -ME 197/2013	492,00	
56-JAIR MARTINS LOPES			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2013

Data 18/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 568-000 Cheque 313186 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JAIR M. LOPES	-236,40	
1.288 - OURINHOS COMERCIO DE TRANSFORMADORES I	Nro. Empenho 532-000 Cheque 313146 OURINHOS COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES 187/2013 LTDA-ME	18,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 556-000 Cheque 313190 PIONTI & PIONT OURINHOS LTDA-ME 195/2013	90,00	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 567-000 Cheque 313189 RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 202/2013	90,00	
10.096 - TECHNO CELULARES E EQUIPAMENTOS ELETROI	Nro. Empenho 563-000 Cheque 313169 TECHO CELULARES E EQUIPAMENTOS 198/2013 ELETRONICOS LTDA	60,00	
	Total Orçamentário	3.823,36	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.823,36
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / NOVEMBRO/2013	5,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JAIR M. LOPES Cheque Nro 2013-313186	236,40	
	MOVIMENTO	241,87	
	Total		241,87



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 238 / 2013

Data 18/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.065,23

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.475.643,72
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.823,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.395.101,36	Saldo nos Bancos	: 964.115,77
Arrecadado Hoje	: 5,47	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.443.582,85	Total	: 7.443.582,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.823,36
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,47	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.059,76	Depósitos Bancários	: 241,87
		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