



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147 / 2013

Data 09/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	168,30	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.851,30	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	341,52	
	Total Extra-Orçamentário	2.361,12	
	Total		2.361,12
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E	248,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	QUIMICOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312861		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARY LTDA Cheque Nro	280,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2013-312866		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA-EPP Cheque Nro 2013-312884	2.286,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELO-ME Cheque	260,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Nro 2013-312886		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS -ME Cheque Nro	258,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2013-312889		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SECRETARIA DA FAZENDA/BILHETE DPVAT	105,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2013-312891		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SECRETARIA DA FAZENDA/BILHETE DPVAT	105,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Cheque Nro 2013-312892		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA	14.473,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	LTDA-EPP Cheque Nro 2013-312888		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.DE OLIVEIRA CORREA LEITE-ME Cheque	258,30	
	Nro 2013-312890		
	MOVIMENTO	18.275,19	
	Total		18.275,19
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 337-000 Cheque 3128476	-205,12	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON		
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 264-000 Cheque 312866	280,00	
	CAFE JAGUARY LTDA		
1.101-GIGA TV LTDA - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147 / 2013

Data 09/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 59-000 Cheque 312884 GIGA TV LTDA-EPP	2.286,29	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 315-000 Cheque 312861 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 118/2013 LTDA-ME	54,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 316-000 Cheque 312861 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 118/2013 LTDA-ME	30,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 317-000 Cheque 312861 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 118/2013 LTDA-ME	144,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 318-000 Cheque 312861 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 118/2013 LTDA-ME	20,00	
859-M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 323-000 Cheque 312890 M.DE OLIVEIRA CORREA LEITE-ME 120/2013	258,30	
1.241 -PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque 312888 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA 2498-00/2011-0 LTDA-EPP	16.830,00	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 71-000 Cheque 312889 RODNER DINER DOS REIS -ME	263,22	
10.043-SECRETARIA DA FAZENDA	Nro. Empenho 344-000 Cheque 312892 SECRETARIA DA FAZENDA/BILHETE DPVAT	105,25	
10.043-SECRETARIA DA FAZENDA	Nro. Empenho 345-000 Cheque 312891 SECRETARIA DA FAZENDA/BILHETE DPVAT	105,25	
852 -TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 322-000 Cheque 312886 TEREZINHA MARTINS RABELO-ME 121/2013	260,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147 / 2013

Data 09/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	20.431,19
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	20.431,19
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - ANDERSON Cheque Nro 2013-3128476	205,12	
	MOVIMENTO	205,12	
		Total	205,12
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.636,31

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.591.533,25
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.431,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.613.505,58	Saldo nos Bancos	: 1.052.378,28
Arrecadado Hoje	: 2.361,12	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.664.342,72	Total	: 4.664.342,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 20.431,19
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.361,12	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 18.275,19	Depósitos Bancários	: 205,12
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147/2013

Data 09/08/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17