



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23 / 2013

Data 01/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRENSEFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO	6.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS Cheque Nro 2013-312466	211,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA Cheque Nro 2013-312466	17.874,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS - PARTE SERVIDOR Cheque Nro 2013-312466	11.780,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS / PARTE PATRONAL EMPRESA Cheque Nro 2013-312466	15.582,00	
	MOVIMENTO	51.448,85	
	Total		51.448,85
DESPESAS PAGAS			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 22-000 Cheque 312466 PAGAMENTO DO INSS / PARTE PATRONAL EMPRESA	15.582,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 31-000 Cheque 312466 PAGAMENTO DO INSS - PARTE EMPRESA	17.874,54	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 35-000 Cheque 312466 PAGAMENTO DO INSS	211,77	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 22-000 Cheque 312466 PAGAMENTO DO INSS - PARTE SERVIDOR	11.780,54	
	Total Orçamentário	33.668,31	
	Total Extra-Orçamentário	11.780,54	
	Total		45.448,85
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE	6.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 23 / 2013

Data 01/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	PEDAGIO TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO MOVIMENTO	6.000,00	
	Total		6.000,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		51.448,85

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 319.627,52
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 45.448,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 634.601,32	Saldo nos Bancos	: 318.000,97
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 683.077,34	Total	: 683.077,34

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 33.668,31
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 11.780,54
Retiradas Bancárias	: 51.448,85	Depósitos Bancários	: 6.000,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17