



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2013

Data 20/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA - DUODECIMO-MARÇO/2013	576.416,67	
	Total Orçamentário	576.416,67	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	4,00	
	Total Extra-Orçamentário	4,00	
	Total		576.420,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JIUDAS TADEU Cheque Nro 2013-312555	95,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312564	196,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS - J.C. CRISPIM JUNIOR Cheque Nro 2013-312565	144,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Cheque Nro 2013-312569	1.562,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO INSS RETIDO DA NF DA EMPRESAS PRESSSEG Cheque Nro 2013-312570	1.219,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS S/ A NF. EMITIDA PELA PRESSSEG Cheque Nro 2013-312571	221,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA HERMINI LEAL-ME - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA Cheque Nro 2013-312572	204,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CONserto DA TV LG-14 POLEGADAS- Cheque Nro 2013-312573	75,00	
	MOVIMENTO	3.719,10	
	Total		3.719,10
DESPESAS PAGAS			
1.106-CAZULA E CAZULA COMÉRCIO E ELETRÔNICA LTI	Nro. Empenho 129-000 Cheque 312573 CONserto DA TV LG-14 POLEGADAS- 37/2013	75,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 312569 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1.562,90	
1.147-J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2013

Data 20/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 125-000 Cheque PAGTO DE CONFECÇÃO DE CRACHAS - J.C. CRISPIM JUNIOR 34/2013	312565 144,00	
10.064 - MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 119-000 Cheque MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS 31/2013	312564 200,00	
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 122-000 Cheque SUPERMERCADO SÃO JIUDAS TADEU 32/2013	312555 95,76	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 70-000 Cheque TEREZINHA HERMINI LEAL-ME - VIGILANCIA OSTENSIVA MONITORADA	312572 204,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 56-000 Cheque PAGAMENTO DO INSS RETIDO DA NF DA EMPRESAS PRESSEG	312570 1.219,68	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 55-000 Cheque PAGAMENTO DO ISS S/ A NF. EMITIDA PELA PRESSEG	312571 221,76	
	Total Orçamentário	2.281,66	
	Total Extra-Orçamentário	1.441,44	
	Total		3.723,10
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA - DUODECIMO-MARÇO/2013	576.416,67	
	MOVIMENTO	576.416,67	
	Total		576.416,67



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2013

Data 20/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	580.139,77

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 892.827,93
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.723,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.278.852,50	Saldo nos Bancos	: 1.007.198,16
Arrecadado Hoje	: 576.420,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.903.749,19	Total	: 1.903.749,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 576.416,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.281,66
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.441,44
Retiradas Bancárias	: 3.719,10	Depósitos Bancários	: 576.416,67
		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