



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63 / 2013

Data 04/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	162,36	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.785,96	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	324,72	
	Total Extra-Orçamentário	2.273,04	
	Total		2.273,04
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JAGUAR IND. E COM. DE PRODUTOS LIMP. OURINHENSE LTDA Cheque Nro 2013-312563	388,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.B.C. CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA Cheque Nro 2013-312579	340,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TIJOLÃO MATERIAS CONSTRUÇÃO OURINHENSE LTDA Cheque Nro 2013-312609	88,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA Cheque Nro 2013-312610	917,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA Cheque Nro 2013-312611	13.962,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312612	324,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-312613	1.785,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312614	162,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2013-312615	500,00	
	MOVIMENTO	18.470,18	
	Total		18.470,18
DESPESAS PAGAS			
614 - A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	Nro. Empenho 126-000 Cheque 312579 A.B.C. CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA 35/2013	340,00	
711 - JAGUAR COM.PROD.LIMP.OURINHENSE LTD	Nro. Empenho 123-000 Cheque 312563 JAGUAR IND. E COM. DE PRODUTOS LIMP. OURINHENSE LTDA 33/2013	388,50	
1.208 - LUCAS POCAY ALVES DA SILVA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 63 / 2013

Data 04/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 158-000 Cheque 312615 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque 312611 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 2498-00/2011-0	16.236,00	
692 - TIJOLAO MAT. CONSTR. OURINHENSE LTD	Nro. Empenho 128-000 Cheque 312609 TIJOLÃO MATERIAS CONSTRUÇÃO OURINHENSE 36/2013 LTDA	88,50	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 82-000 Cheque 312613 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.785,96	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 78-000 Cheque 312610 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLIC FINANCEIRA	917,18	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 79-000 Cheque 312612 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	324,72	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 81-000 Cheque 312614 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	162,36	
	Total Orçamentário	17.553,00	
	Total Extra-Orçamentário	3.190,22	
	Total		20.743,22



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2013

Data 04/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.743,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.320.011,21
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.743,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.933.532,85	Saldo nos Bancos	: 643.527,48
Arrecadado Hoje	: 2.273,04	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.984.281,91	Diferença :	0,00
		Total	: 1.984.281,91

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 17.553,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.273,04	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.190,22
Retiradas Bancárias	: 18.470,18	Depósitos Bancários	:
		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