



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2013

Data 24/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - PARCELAMENTO INSS Cheque Nro 2013-312723	5.451,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA - ADIANTAMENTO VIAGEM Cheque Nro 2013-312724	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JAILTON F. DOS SANTOS - ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2013-312726	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.TELECOM S.A Cheque Nro 2013-312727	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.TELECON S.A Cheque Nro 2013-312728	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA Cheque Nro 2013-312729	222,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE INSS Cheque Nro 2013-312730	296,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO Pagamento Normal 2013/312731	1.137,00	
	MOVIMENTO	12.668,92	
	Total		12.668,92
DESPESAS PAGAS			
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Cheque A.TELECOM S.A 312727	800,00	
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Cheque A.TELECON S.A 312728	3.762,00	
10.127 - JAILTON FERREIRA DOS SANTOS	Nro. Empenho 225-000 Cheque JAILTON F. DOS SANTOS - ADIANTAMENTO DE VIAGEM 312726	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 224-000 Cheque MARCIO CEZAR DE SOUZA - ADIANTAMENTO VIAGEM 312724	500,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 227-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - PARCELAMENTO INSS 312723	5.451,92	
10.116 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO P.	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO 312731	1.137,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro 98 / 2013

Data 24/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 113-000 Cheque		312723	-5.451,92	
	ANULADO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 114-000 Cheque		312729	222,00	
	RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA				
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 115-000 Cheque		312730	296,00	
	PAGAMENTO DE INSS				
		Total Orçamentário		12.150,92	
		Total Extra-Orçamentário		-4.933,92	
		Total			7.217,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE LANÇAMENTO INDEVIDO Cheque Nro 2013-312723			5.451,92	
	MOVIMENTO			5.451,92	
		Total			5.451,92



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 98 / 2013

Data 24/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	12.668,92

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.940.346,80
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.217,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.174.784,06	Saldo nos Bancos	: 1.275.696,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.223.260,08	Total	: 3.223.260,08

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.150,92
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: -4.933,92
Retiradas Bancárias	: 12.668,92	Depósitos Bancários	: 5.451,92
		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