



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132 / 2013

Data 17/07/2013

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL         | TOTAL           |
|--|--|-----------------|-----------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |  |                 | <b>0,00</b>     |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |  |                 |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário TEREZINHA HERMINI LEAL-ME Cheque Nro 2013-312838                | 102,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Cheque Nro 2013-312839 | 1.742,40        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -ISS Cheque Nro 2013-312840    | 5,26            |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Cheque Nro 2013-312841   | 316,80          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-312842  | 158,40          |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>2.324,86</b> |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>2.324,86</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                 |                 |
| 156 - ANTONIO CARLOS GREGORIO                        | Nro. Empenho 299-000 Cheque 312835   | -261,96         |                 |
| 855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME                     | Nro. Empenho 70-000 Cheque 312838  | 102,00          |                 |
|  | TEREZINHA HERMINI LEAL-ME  |                 |                 |
| 621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL            | Nro. Empenho 159-000 Cheque 312839   | 1.742,40        |                 |
|  | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS   |                 |                 |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                | Nro. Empenho 156-000 Cheque 312842   | 158,40          |                 |
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF  |                 |                 |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                | Nro. Empenho 157-000 Cheque 312841   | 316,80          |                 |
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS   |                 |                 |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                | Nro. Empenho 158-000 Cheque 312840   | 5,26            |                 |
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -ISS  |                 |                 |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132 / 2013

Data 17/07/2013

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO                               | PARCIAL                            | TOTAL           |
|--|---|------------------------------------|-----------------|
|  |   | <b>Total Orçamentário</b>          | <b>-159,96</b>  |
|  |   | <b>Total Extra-Orçamentário</b>    | <b>2.222,86</b> |
|  |   | <b>Total</b>                       | <b>2.062,90</b> |
| <b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                           |   |                                    |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário Cheque Nro 2013-312835 | 261,96                             |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>                        | <b>261,96</b>                      |                 |
|  |   | <b>Total</b>                       | <b>261,96</b>   |
|  |   | <b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b> | <b>0,00</b>     |
|  |   | <b>Soma</b>                        | <b>2.324,86</b> |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2012     | : 48.476,02    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 3.100.301,25 |
| Saldo em Tesouraria em 2012 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 2.062,90     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 3.941.166,55 | Saldo nos Bancos                  | : 887.278,42   |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 3.989.642,57 | Total                             | : 3.989.642,57 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |            |                               |               |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Saldo Anterior</b>        | : 0,00     |                               |               |
| Receitas Orçamentárias       | :          | Despesas Pagas Orçamentárias  | : -159,96     |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 2.222,86    |
| Retiradas Bancárias          | : 2.324,86 | Depósitos Bancários           | : 261,96      |
|                              |            | <b>Saldo Atual Tesouraria</b> | : <b>0,00</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 132/2013

Data 17/07/2013

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17