



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2013

Data 09/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	166,32	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.829,52	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	332,64	
	Total Extra-Orçamentário	2.328,48	
	Total		2.328,48
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2013-312947	14.303,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO Cheque Nro 2013-312955	50.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-312958	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO VIAGEM - LUCAS POCA Y Cheque Nro 2013-312959	1.500,00	
	MOVIMENTO	67.303,52	
	Total		67.303,52
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 360-000 Cheque 312917 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-343,18	
1.208-LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 398-000 Cheque 312959 ADIANTAMENTO VIAGEM - LUCAS POCA Y	1.500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 384-000 Cheque 312940 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA	-62,75	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 397-000 Cheque 312958 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA	1.500,00	
1.241-PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2013

Data 09/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 12-000 Cheque 312947 PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA 2498-00/2011-0 LTDA-EPP	16.632,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 198-000 Cheque 312955 ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	50.000,00	
	Total Orçamentário	19.226,07	
	Total Extra-Orçamentário	50.000,00	
	Total		69.226,07
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ANDERSON ARCANJO DÁS NEVES Cheque Nro 2013-312917	343,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-312940	62,75	
	MOVIMENTO	405,93	
	Total		405,93



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2013

Data 09/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	69.632,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.112.852,00
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 69.226,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.289.191,53	Saldo nos Bancos	: 1.157.917,96
Arrecadado Hoje	: 2.328,48	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.339.996,03	Diferença :	0,00
		Total	: 5.339.996,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.226,07
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.328,48	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 50.000,00
Retiradas Bancárias	: 67.303,52	Depósitos Bancários	: 405,93
		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