



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 187 / 2013

Data 04/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	160,38	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.764,18	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	341,21	
	Total Extra-Orçamentário	2.265,77	
	Total		2.265,77
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURILIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA -ME Cheque Nro 2013-313017	687,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALMEIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Cheque Nro 2013-313019	1.757,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2013-313020	13.792,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2013-3130201	500,00	
	MOVIMENTO	16.737,23	
	Total		16.737,23
DESPESAS PAGAS			
766-ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 402-000 Cheque ALMEIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 148/2013	313019	49,00
766-ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 403-000 Cheque ALMEIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 148/2013	313019	1.249,00
766-ALMEIDA COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	Nro. Empenho 404-000 Cheque ALMEIDA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 148/2013	313019	480,00
10.125- ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 441-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	3130201	500,00
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 187 / 2013

Data 04/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 379-000 Cheque 313017 OURILIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA 137/2013 LTDA -ME	687,00	
1.241 - PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque 313020 PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA 2498-00/2011-0 LTDA-EPP	3.032,00	
1.241 - PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 440-000 Cheque 313020 PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA 2498-00/2011-0 LTDA-EPP	13.006,00	
Total Orçamentário		19.003,00	
Total Extra-Orçamentário		0,00	
Total			19.003,00
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			19.003,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.036.532,70
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.003,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.974.081,73	Saldo nos Bancos	: 969.287,82
Arrecadado Hoje	: 2.265,77	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.024.823,52	Diferença :	0,00
		Total	: 6.024.823,52

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.003,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.265,77	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 16.737,23	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 187/2013

Data 04/10/2013

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