



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199 / 2013

Data 22/10/2013

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL          | TOTAL            |
|--|---|------------------|------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |   |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>RECEITA</b>                                       |   |                  |                  |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA                             | Movimento diário IMPOSTO DE RENDA   | 91,14            |                  |
| 50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC                    | Movimento diário  | 3.803,36         |                  |
| 50426 - APLIC FINANC CEF C/FIF                       | Movimento diário  | -3.803,36        |                  |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>91,14</b>     |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>91,14</b>     |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |   |                  |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZAO-OURINHOS<br>ME Cheque Nro 2013-313037             | 726,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -<br>IRRF Cheque Nro 2013-313042        | 3.803,36         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque Nro<br>2013-313046                       | 5.984,66         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE<br>OURINHOS/IRRF Cheque Nro 2013-313048          | 12,00            |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS<br>-IRRF Cheque Nro 2013-313049         | 91,14            |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO<br>CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-313052 | 500,00           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -<br>IRRF Cheque Nro 2013-313053        | 160,38           |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário LUCAS POCAV ALVES DA SILVA/<br>ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-313057       | 500,00           |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>11.777,54</b> |                  |
|  | <b>Total</b>  |                  | <b>11.777,54</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                  |                  |
| 1.208-LUCAS POCAV ALVES DA SILVA                     | Nro. Empenho 465-000 Cheque 313057<br>LUCAS POCAV ALVES DA SILVA/ ADIANTAMENTO            | 500,00           |                  |
| 758-MARCIO CEZAR DE SOUZA                            | Nro. Empenho 457-000 Cheque 313045<br>DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO                           | -248,35          |                  |
| 10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME         |   |                  |                  |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199 / 2013

Data 22/10/2013

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO  | PARCIAL         | TOTAL            |
|--|--|-----------------|------------------|
|  | Nro. Empenho 442-000 Cheque 313037<br>MARCO ANTONIO ARTHUZAO-OURINHOS ME 163/2013    | 726,00          |                  |
| 65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                 | Nro. Empenho 464-000 Cheque 313052<br>ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA | 500,00          |                  |
| 1 -SMAR-APD INFORMATICA LTDA                         | Nro. Empenho 300-000 Cheque 313046<br>SMARAPD INFORMATICA LTDA                       | 6.075,80        |                  |
| 65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                 | Nro. Empenho 222-000 Cheque 313042<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF        | 3.803,36        |                  |
| 65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                 | Nro. Empenho 223-000 Cheque 313048<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/IRRF          | 12,00           |                  |
| 65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                 | Nro. Empenho 224-000 Cheque 313049<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -IRRF         | 91,14           |                  |
| 65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                 | Nro. Empenho 227-000 Cheque 313053<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF        | 160,38          |                  |
|  | <b>Total Orçamentário</b>  | <b>7.553,45</b> |                  |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>4.066,88</b> |                  |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>11.620,33</b> |
| <b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>                           |  |                 |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque<br>Nro 2013-313045                 | 248,35          |                  |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>248,35</b>   |                  |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>248,35</b>    |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199/2013

Data 22/10/2013

| DESCRIÇÃO                                 | HISTÓRICO      | PARCIAL                           | TOTAL                |
|---|----------------|-----------------------------------|----------------------|
|   |                | Saldo Tesouraria Nesta Data       | 0,00                 |
|   |                | Soma                              | 11.868,68            |
| <b>R E S U M O</b>                        |                |                                   |                      |
|   | <b>RECEITA</b> | <b>DESPESA</b>                    |                      |
| Saldo em Bancos em 2012                   | : 48.476,02    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 5.082.246,98       |
| Saldo em Tesouraria em 2012               | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 11.620,33          |
| Arrecadado até Dia Anterior               | : 6.552.781,43 | Saldo nos Bancos                  | : 1.507.481,28       |
| Arrecadado Hoje                           | : 91,14        | Saldo na Tesouraria               | : 0,00               |
| Total                                     | : 6.601.348,59 | Diferença : 0,00                  | Total : 6.601.348,59 |
| <b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b> |                |                                   |                      |
| Saldo Anterior                            | : 0,00         | Despesas Pagas Orçamentárias      | : 7.553,45           |
| Receitas Orçamentárias                    | :              | Despesas Pagas Extra-Orçam        | : 4.066,88           |
| Receitas Extra-Orçamentárias              | : 91,14        | Depósitos Bancários               | : 248,35             |
| Retiradas Bancárias                       | : 11.777,54    | <b>Saldo Atual Tesouraria</b>     | : <b>0,00</b>        |

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17