



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215 / 2013

Data 13/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	194,11	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	2.135,17	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	388,21	
	Total Extra-Orçamentário	2.717,49	
	Total		2.717,49
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RELATIVO AO ACERTO DE EMPENHO COM LANÇAMENTOS INDEVIDOS Cheque Nro 2013-313052	230,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-313096	16.693,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM -ANDERSON Cheque Nro 2013-313105	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO Cheque Nro 2013-313106	500,00	
	MOVIMENTO	17.923,55	
	Total		17.923,55
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 503-000 Cheque 313100 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-74,10	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 506-000 Cheque 313105 ADIANTAMENTO DE VIAGEM -ANDERSON	500,00	
10.149 - JOSE ROBERTO TASCA	Nro. Empenho 505-000 Cheque 313106 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 507-000 Cheque 313052 RELATIVO AO ACERTO DE EMPENHO COM LANÇAMENTOS INDEVIDOS	230,44	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 464-000 Cheque 313052	-230,44	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 440-000 Cheque 313096	19.410,60	
	2498-00/2011-0		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215/2013

Data 13/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	20.336,50
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	20.336,50
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-313052	230,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-313100	74,10	
	MOVIMENTO	304,54	
		Total	304,54
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.641,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.599.946,17
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.336,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.660.719,17	Saldo nos Bancos	: 1.091.630,01
Arrecadado Hoje	: 2.717,49	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.711.912,68	Total	: 6.711.912,68

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 20.336,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.717,49	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 17.923,55	Depósitos Bancários	: 304,54
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215/2013

Data 13/11/2013

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