



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2013

Data 05/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	1.624,04	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	421,04	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	511,41	
50441 - DROGARIA FARMAIS	Movimento diário FARMAIS OURINHOS	131,95	
	Total Extra-Orçamentário	2.688,44	
	Total		2.688,44
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO ?SEM PARAR Pagamento Normal 2013/	994,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/	44,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTARTO DE TRABALHO / SANTIAGO Pagamento Normal 2013/	5.016,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTARTO DE TRABALHO / SANTIAGO Pagamento Normal 2103/	2.261,57	
	MOVIMENTO	8.317,56	
	Total		8.317,56
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO ?SEM PARAR	994,56	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	44,84	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 547-000 Pagto Normal PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTARTO DE TRABALHO / SANTIAGO	112,62	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 548-000 Pagto Normal PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTARTO DE TRABALHO / SANTIAGO	6.757,02	
2 -FOLHA DE PAGAMENTO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230 / 2013

Data 05/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 549-000 Pagto Normal	3.096,96	
	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTARTO DE TRABALHO / SANTIAGO		
	Total Orçamentário	11.006,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		11.006,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		11.006,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.165.784,60
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.006,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.355.895,29	Saldo nos Bancos	: 1.230.269,15
Arrecadado Hoje	: 2.688,44	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.407.059,75	Total	: 7.407.059,75

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.006,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.688,44	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.317,56	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 230/2013

Data 05/12/2013

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