



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2013

Data 11/12/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RECEITA | | | |
| 50401 - IMPOSTO DE RENDA | Movimento diário IMPOSTO DE RENDA | 184,97 | |
| 50427 - I.N.S.S | Movimento diário I.N.S.S | 2.034,69 | |
| 50437 - ISS - FORNECEDOR | Movimento diário ISS - FORNECEDOR | 369,94 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 2.589,60 | |
| | Total | | 2.589,60 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF.E QUIMICOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313145 | 159,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2013-313160 | 15.907,56 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2013-313170 | 1.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTORIZADO/ ANTONIO DE FREITAS FILHO Pagamento Normal 2013/ | 672,10 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário FOLHA DE PAGAMENTO / 13º SALARIO Pagamento Normal 2013/ | 1.356,00 | |
| | MOVIMENTO | 19.094,66 | |
| | Total | | 19.094,66 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | Nro. Empenho 566-000 Cheque 313170 ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | 1.000,00 | |
| 10.159 - ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME | Nro. Empenho 554-000 Pagto Normal 193/2013 DEBITO AUTORIZADO/ ANTONIO DE FREITAS FILHO | 672,10 | |
| 1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L | Nro. Empenho 512-000 Cheque 313145 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF.E QUIMICOS LTDA-ME 183/2013 | 15,00 | |
| 1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L | Nro. Empenho 513-000 Cheque 313145 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF.E QUIMICOS LTDA-ME 183/2013 | 144,00 | |
| 1.208 - LUCAS POCAV ALVES DA SILVA | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2013

Data 11/12/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| | Nro. Empenho 546-000 Cheque 313154 Devolução de Adiantamento | -54,33 | |
| 1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF | Nro. Empenho 440-000 Cheque 313160 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA 2498-00/2011-0 LTDA-EPP | 18.083,40 | |
| 1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF | Nro. Empenho 545-000 Cheque 313160 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP | 413,76 | |
| 2 - FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 281-000 Pagto Normal 1.356,00 FOLHA DE PAGAMENTO / 13º SALARIO | | |
| | Total Orçamentário | 20.273,93 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 1.356,00 | |
| | Total | | 21.629,93 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário Devolução de Adiantamento Cheque Nro 54,33 2013-313154 | | |
| | MOVIMENTO | 54,33 | |
| | Total | | 54,33 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2013

Data 11/12/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 21.684,26 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2012 | : 48.476,02 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.292.880,73 |
| Saldo em Tesouraria em 2012 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 21.629,93 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 7.392.511,76 | Saldo nos Bancos | : 1.129.066,72 |
| Arrecadado Hoje | : 2.589,60 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 7.443.577,38 | Diferença : | 0,00 |
| | | Total | : 7.443.577,38 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 20.273,93 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : 2.589,60 | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 1.356,00 |
| Retiradas Bancárias | : 19.094,66 | Depósitos Bancários | : 54,33 |
| | | 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