



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

47 / 2013

REEMISSÃO

Data 11/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	110,88	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.219,68	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	227,03	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.557,59</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.557,59</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2013-312534	9.535,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ROBERVAL LOPES DA SILVA OURINHOS -ME Cheque Nro 2013-312541	195,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A Cheque Nro 2013-312542	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS-ME Cheque Nro 2013-312545	258,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA-EPP Cheque Nro 2013-312549	2.286,29	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>14.825,02</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.825,02</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 59-000 Cheque 312549 GIGA TV LTDA-EPP	2.286,29	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque 312534 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP 2498-00/2011-0	11.088,00	
1.235 - ROBERVAL LOPES DA SILVA OURINHOS - ME	Nro. Empenho 96-000 Cheque 312541 ROBERVAL LOPES DA SILVA OURINHOS -ME 23/2013	195,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 71-000 Cheque 312545 RODNER DINER DOS REIS-ME	263,32	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

47 / 2013

REEMISSÃO

Data 11/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 7-000 Cheque 312542	2.550,00	
	TELEFONICA BRASIL S/A		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>16.382,61</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>16.382,61</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>16.382,61</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 855.439,86
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 16.382,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.277.294,91	Saldo nos Bancos	: 455.506,05
Arrecadado Hoje	: 1.557,59	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.327.328,52	Total	: 1.327.328,52

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 16.382,61
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.557,59	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.825,02	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro

47 / 2013

**REEMISSÃO**

Data 11/03/2013

---

**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