



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2013

Data 06/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	162,36	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.785,96	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	324,72	
	Total Extra-Orçamentário	2.273,04	
	Total		2.273,04
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR Pagamento Normal 2013/	581,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA -EPP Cheque Nro 2013-312681	13.962,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/	38,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL Pagamento Normal 2013/	231,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2013/	395,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2013-312689	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO -EM 05/04/2013 - QUE ORA SE CONTABILIZA Pagamento Normal 2013/	395,17	
	MOVIMENTO	15.704,76	
	Total		15.704,76
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	581,93	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	38,20	
1.208 -LUCAS POCAV ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 203-000 Cheque 312689 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	100,00	
1.241 -PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2013

Data 06/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 12-000 Cheque 312681 PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA 2498-00/2011-0 -EPP	16.236,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL	231,33	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A	395,17	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO -EM 05/04/2013 - QUE ORA SE CONTABILIZA	395,17	
	Total Orçamentário	17.977,80	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		17.977,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2013

Data 06/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	17.977,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.860.243,76
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.977,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.595.485,29	Saldo nos Bancos	: 768.012,79
Arrecadado Hoje	: 2.273,04	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.646.234,35	Total	: 2.646.234,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 17.977,80
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.273,04	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 15.704,76	Depósitos Bancários	:
		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