



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105 / 2013

Data 06/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	168,30	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.851,30	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	336,60	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.356,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.356,20</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP Cheque Nro 2013-312757	14.473,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO- SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO Pagamento Normal 2013/	233,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO-SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO Pagamento Normal 2013/	395,17	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>15.102,08</b>	
	<b>Total</b>		<b>15.102,08</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.241 -PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque 312757 PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA 2498-00/2011-0 LTDA-EPP	16.830,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal DÉBITO AUTOMÁTICO- SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO	233,11	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DÉBITO AUTOMÁTICO-SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO	395,17	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>17.458,28</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>17.458,28</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105/2013

Data 06/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	17.458,28

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.420.408,62
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 17.458,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.265.754,10	Saldo nos Bancos	: 878.719,42
Arrecadado Hoje	: 2.356,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.316.586,32	Diferença :	0,00
		Total	: 3.316.586,32

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 17.458,28
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.356,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 15.102,08	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