



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107/2013

Data 10/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,26	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5,26</b>	
	<b>Total</b>		<b>5,26</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -IRRF Cheque Nro 2013-312762	168,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Cheque Nro 2013-312763	336,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312766	280,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURILIMP COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME Cheque Nro 2013-312767	413,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS-ME Cheque Nro 2013-312768	257,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARITIMA SEGURO S.A Cheque Nro 2013-312769	3.115,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA EPP-----TV A CABO Cheque Nro 2013-312770	2.286,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BASI BRASIL MONTADORA LTDA - Cheque Nro 2013-312771	7.500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>14.357,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.357,18</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.124 - BASI BRASIL MONTADORA LTDA - ME	Nro. Empenho 222-000 Cheque 312771 BASI BRASIL MONTADORA LTDA - 78/2013	7.500,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 72-000 Cheque 312766 CAFÉ JAGUARI LTDA	280,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 59-000 Cheque 312770 GIGA TV LTDA EPP-----TV A CABO	2.286,29	
593 - MARITIMA SEGUROS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107 / 2013

Data 10/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 252-000 Cheque 89/2013 312769	3.115,03	
	MARITIMA SEGURO S.A		
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 218-000 Cheque 76/2013 312767	413,00	
	OURILIMP COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME		
1.081-RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 71-000 Cheque 312768	263,22	
	RODNER DINER DOS REIS-ME		
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 134-000 Cheque 312763	336,60	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS		
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 135-000 Cheque 312762	168,30	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -IRRF		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>13.857,54</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>504,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>14.362,44</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107/2013

Data 10/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	14.362,44

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.437.893,05
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.362,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.268.110,30	Saldo nos Bancos	: 864.336,09
Arrecadado Hoje	: 5,26	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.316.591,58	Total	: 3.316.591,58

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.857,54
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,26	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 504,90
Retiradas Bancárias	: 14.357,18	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