



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2013

Data 05/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	158,40	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	1.742,40	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	316,80	
	Total Extra-Orçamentário	2.217,60	
	Total		2.217,60
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO- PEDAGIO Pagamento Normal 2013/	428,81	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRESSSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP Cheque Nro 2013-312820	13.622,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GUENDAI VIDEO COMÉRCIO E SERV.LTDA Cheque Nro 2013-312821	465,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELO-ME Cheque Nro 2013-312830	1.820,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ Pagamento Normal 2013/	50,83	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2013/	233,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2013/	395,17	
	MOVIMENTO	17.015,32	
	Total		17.015,32
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 289-000 Cheque 312823 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-46,84	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO- PEDAGIO	428,81	
10 - CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - CIA LUZ E FORÇA STA CRUZ	50,83	
1.097 - GUENDAI VIDEO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2013

Data 05/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 267-000 Cheque 312821 GUENDAI VIDEO COMÉRCIO E SERV.LTDA 99/2013	465,00	
1.241 - PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 12-000 Cheque 312820 PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - 2498-00/2011-0 EPP	15.840,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A	233,11	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S/A	395,17	
852 - TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 291-000 Cheque 312830 TEREZINHA MARTINS RABELO-ME 105/2013	1.820,00	
	Total Orçamentário	19.186,08	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		19.186,08
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312823	46,84	
	MOVIMENTO	46,84	
	Total		46,84



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 126 / 2013

Data 05/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.232,92

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.069.165,19
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.186,08
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.938.943,35	Saldo nos Bancos	: 901.285,70
Arrecadado Hoje	: 2.217,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.989.636,97	Diferença :	0,00
		Total	: 3.989.636,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.186,08
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2.217,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 17.015,32	Depósitos Bancários	: 46,84
		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