



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191 / 2013

Data 10/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	12,00	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,26	
	Total Extra-Orçamentário	17,26	
	Total		17,26
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA HERMINI LEAL Cheque Nro 2013-313026	102,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIVO S/A Cheque Nro 2013-313027	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARY LTDA Cheque Nro 2013-313028	280,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV - EPP Cheque Nro 2013-313029	2.286,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMAR-APD INFORMATICA LTDA Cheque Nro 2013-313030	788,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS-ME Cheque Nro 2013-313031	257,96	
	MOVIMENTO	4.380,65	
	Total		4.380,65
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 264-000 Cheque 313028 CAFÉ JAGUARY LTDA	280,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 59-000 Cheque 313029 GIGA TV - EPP	2.286,29	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 71-000 Cheque 313031 RODNER DINER DOS REIS-ME	263,22	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 300-000 Cheque 313030 SMAR-APD INFORMATICA LTDA	800,00	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191 / 2013

Data 10/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 70-000	Cheque	313026	102,00	
	TEREZINHA HERMINI LEAL				
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000	Cheque	313027	666,40	
	VIVO S/A				
	Total Orçamentário			4.397,91	
	Total Extra-Orçamentário			0,00	
	Total				4.397,91
	Saldo Tesouraria Nesta Data				0,00
	Soma				4.397,91

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.063.107,38
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.397,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.976.347,50	Saldo nos Bancos	: 957.335,49
Arrecadado Hoje	: 17,26	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.024.840,78	Diferença :	0,00
		Total	: 6.024.840,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.397,91
Receitas Extra-Orçamentárias	: 17,26	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.380,65	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 191/2013

Data 10/10/2013

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