



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/ 2013

Data 28/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU REF.PERMUTA DE LICENÇA PREMIO DO SERV. PAULO H. LEXANDRE Cheque Nro 2013-312446	399,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO A. TELECOM S.A Cheque Nro 2013-312447	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO A.TELECOM S.A - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Cheque Nro 2013-312448	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO IPTU REF.PERMUTA DE LICENÇA PREMIO DO SERVNELSON NEVES MARIANO Cheque Nro 2013-312449	318,71	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO ISS NF 4359-PRESSSEG Cheque Nro 2013-312444	245,52	
	MOVIMENTO	5.525,44	
	Total		5.525,44
DESPESAS PAGAS			
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 17-000 Cheque 312447 PAGAMENTO A. TELECOM S.A 90419-00/2011-0	800,00	
10.074 - A. TELECON S.A	Nro. Empenho 17-000 Cheque 312448 PAGAMENTO A.TELECOM S.A - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 90419-00/2011-0	3.762,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 19-000 Cheque 312449 PGTO IPTU REF.PERMUTA DE LICENÇA PREMIO DO SERVNELSON NEVES MARIANO	318,71	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 20-000 Cheque 312446 PGTO IPTU REF.PERMUTA DE LICENÇA PREMIO DO SERV. PAULO H. LEXANDRE	399,21	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 3-000 Cheque 312444 PAGAMENTO DO ISS NF 4359-PRESSSEG	245,52	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 19/2013

Data 28/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	5.279,92
		Total Extra-Orçamentário	245,52
		Total	5.525,44
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.525,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 32.320,25
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.525,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 578.221,11	Saldo nos Bancos	: 588.851,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 626.697,13	Diferença :	0,00
		Total	: 626.697,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.279,92
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 245,52
Retiradas Bancárias	: 5.525,44	Depósitos Bancários	:
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
 Presidente
 CPF - 342.843.318-17