



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2013

Data 08/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAN. E CONFEIT. FLORIDA DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312477	231,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO TIRADENTES Cheque Nro 2013-312482	397,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GUAIRA AUTO PEÇAS LTDA Cheque Nro 2013-312484	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL-S.A Cheque Nro 2013-312485	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-312487	36,44	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-312488	122,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JORNAL NOVO NEGOCÍÃO LTDA-ME Cheque Nro 2013-312489	2.250,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS Cheque Nro 2013-312480	120,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.207,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.207,20</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.049 - GUAIRA AUTO PEÇAS LTDA	Nro. Empenho 41-000 Cheque 312484 GUAIRA AUTO PEÇAS LTDA 5/2013	500,00	
10.065 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA	Nro. Empenho 58-000 Cheque 312482 INSTITUTO TIRADENTES	397,00	
1.196 - JORNAL NOVO NEGOCÍÃO LTDA - ME	Nro. Empenho 46-000 Cheque 312489 JORNAL NOVO NEGOCÍÃO LTDA-ME	2.250,00	
352 - PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 44-000 Cheque 312477 PAN. E CONFEIT. FLORIDA DE OURINHOS 7/2013 LTDA-ME	231,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 312485 TELEFONICA BRASIL-S.A	2.550,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 28 / 2013

Data 08/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 23-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF	312487	36,44	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 27-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS	312480	120,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 28-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF	312488	122,76	
<b>Total Orçamentário</b>			<b>5.928,00</b>	
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>279,20</b>	
<b>Total</b>				<b>6.207,20</b>
<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>				<b>0,00</b>
<b>Soma</b>				<b>6.207,20</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 411.610,86
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.207,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 636.439,96	Saldo nos Bancos	: 267.097,92
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 684.915,98	Total	: 684.915,98

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.928,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 279,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 6.207,20	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 28 / 2013

Data 08/02/2013

---

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