



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39/ 2013

Data 27/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,05	
	Total Extra-Orçamentário	9,05	
	Total		9,05
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LPZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	240,10	
	Cheque Nro 2013-312499		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELO -ME	460,00	
	CARIMBOS Cheque Nro 2013-312503		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURILIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMPEZA	130,00	
	LTDA-ME Cheque Nro 2013-312507		
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LPZIGLIO COMERCIO E SERV LTDA EPP	85,85	
	Cheque Nro 2013-312509		
	MOVIMENTO	915,95	
	Total		915,95
DESPESAS PAGAS			
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 49-000 Cheque 312509 LPZIGLIO COMERCIO E SERV LTDA EPP 9/2013	90,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 51-000 Cheque 312499 LPZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 10/2013	245,00	
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 50-000 Cheque 312507 OURILIMP COMERCIO DE MAT. DE LIMPEZA 8/2013 LTDA-ME	130,00	
852 - TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 73-000 Cheque 312503 TEREZINHA MARTINS RABELO -ME CARIMBOS 19/2013	460,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39/2013

Data 27/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	925,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	925,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	925,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 435.379,01
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 925,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.212.856,63	Saldo nos Bancos	: 825.037,69
Arrecadado Hoje	: 9,05	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.261.341,70	Total	: 1.261.341,70

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 925,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9,05	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 915,95	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