



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2013

Data 26/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312496	4,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-312498	1.350,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS S/ A NF DA PRESSSEG Cheque Nro 2013-312500	245,52	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário V.A BRAMBILLA MATERIAIS ELETRICOS ME Cheque Nro 2013-312502	360,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS/ SOBRE A NF LPZIGLIO Cheque Nro 2013-312506	4,90	
	MOVIMENTO	1.965,33	
	Total		1.965,33
DESPESAS PAGAS			
10.037 - VA BRAMBILLA MATERIAIS ELÉTRICOS ME	Nro. Empenho 61-000 Cheque 312502 V.A BRAMBILLA MATERIAIS ELETRICOS ME 16/2013	360,40	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 31-000 Cheque 312498 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.350,36	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 32-000 Cheque 312500 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS S/ A NF DA PRESSSEG	245,52	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 33-000 Cheque 312496 ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	4,15	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 34-000 Cheque 312506 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - ISS/ SOBRE A NF LPZIGLIO	4,90	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2013

Data 26/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	360,40
		Total Extra-Orçamentário	1.604,93
		Total	1.965,33
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.965,33

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 433.413,68
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.965,33
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.212.856,63	Saldo nos Bancos	: 825.953,64
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.261.332,65	Total	: 1.261.332,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 360,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.604,93
Retiradas Bancárias	: 1.965,33	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