



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50 / 2013

Data 14/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Cheque Nro 2013-312552	611,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312553	110,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECOLHIOMENTO DO IRRF- PREF. MUNIC. DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312554	85,80	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO -CANC. DE RESTOS Cheque Nro 2013-312550	682,00	
	MOVIMENTO	1.490,36	
	Total		1.490,36
DESPESAS PAGAS			
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 50-000 Cheque 312550 DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO -CANC. DE RESTOS	682,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 51-000 Cheque 312552 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	611,68	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 52-000 Cheque 312553 IRRF - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	110,88	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 53-000 Cheque 312554 RECOLHIOMENTO DO IRRF- PREF. MUNIC. DE OURINHOS	85,80	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.490,36	
	Total		1.490,36



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2013

Data 14/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.490,36

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 874.110,69
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.490,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.278.852,50	Saldo nos Bancos	: 451.727,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.327.328,52	Total	: 1.327.328,52

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.490,36
Retiradas Bancárias	: 1.490,36	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