



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 53 / 2013

Data 19/03/2013

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 PAGAMENTO DE CABO P/ IMPRESSORA Cheque Nro 2013-312556	25,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E OLEO DE MOTOR Cheque Nro 2013-312557	36,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OLEO E FILTRO DE AR Cheque Nro 2013-312557	20,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Cheque Nro 2013-312558	4.141,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO Cheque Nro 2013-312562	82,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SERVIÇOS MULTIMIDIA Cheque Nro 2013-312567	1.776,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Cheque Nro 2013-312568	7.902,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>13.982,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>13.982,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.110-ASAWEB SERVICOS EM MULTIMIDIA S/S LTDA	Nro. Empenho 127-000 Cheque 312567 SERVIÇOS MULTIMIDIA	1.776,00	
1.151 -E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 116-000 Cheque 312556 PAGAMENTO DE CABO P/ IMPRESSORA 30/2013	25,00	
10.086-GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 65-000 Cheque 312558 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO 7/2012 DE DADOS	4.141,00	
10.086-GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 112-000 Cheque 312568 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO 7/2012 DE DADOS	7.902,50	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'	Nro. Empenho 114-000 Cheque 312557 AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E OLEO DE 29/2013 MOTOR	36,00	
1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 53 / 2013

Data 19/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 115-000 Cheque 29/2013 312557	20,00	
	OLEO E FILTRO DE AR		
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 124-000 Cheque 33/2013 312562	82,00	
	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>13.982,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>13.982,50</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>13.982,50</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 878.845,43
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.982,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.278.852,50	Saldo nos Bancos	: 434.500,59
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.327.328,52	Total	: 1.327.328,52

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.982,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 13.982,50	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 53/2013

Data 19/03/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17