



# 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<br>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<br>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<br>2013-312557                                  | 20,00            |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE<br>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<br>HIGIENIZAÇÃO Cheque Nro 2013-312562          | 82,00            |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SERVIÇOS MULTIMIDIA Cheque Nro<br>2013-312567                                  | 1.776,00         |                  |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE<br>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<br>SERVIÇOS MULTIMIDIA                                       | 1.776,00         |                  |
| 1.151 -E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME                   | Nro. Empenho 116-000 Cheque 312556<br>PAGAMENTO DE CABO P/ IMPRESSORA 30/2013                   | 25,00            |                  |
| 10.086-GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME         | Nro. Empenho 65-000 Cheque 312558<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO 7/2012<br>DE DADOS  | 4.141,00         |                  |
| 10.086-GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME         | Nro. Empenho 112-000 Cheque 312568<br>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO 7/2012<br>DE DADOS | 7.902,50         |                  |
| 1.190-LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L'     | Nro. Empenho 114-000 Cheque 312557<br>AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR E OLEO DE 29/2013<br>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      | Despesas Pagas Orçamentárias  | : 13.982,50 |
| Receitas Orçamentárias       | :           | Despesas Pagas Extra-Orçam    | : 0,00      |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :           | Depósitos Bancários           | :           |
| Retiradas Bancárias          | : 13.982,50 | <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 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17