



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56 / 2013

Data 22/03/2013

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 ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312575	10,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312576	5,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312577	4,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONT & PIONT OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2013-312578	45,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário F.S.MEDALHA -ME Cheque Nro 2013-312580	50,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>115,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>115,30</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
932-F.S. MEDALHA - ME	Nro. Empenho 130-000 Cheque 312580 F.S.MEDALHA -ME 38/2013	50,00	
1.208-LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 67-000 Cheque 312493 DEVOLUÇÃO DE ADINTAMENTO	-207,06	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 139-000 Cheque 312574 ANULADO EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-234,90	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 138-000 Cheque 312578 PIONT & PIONT OURINHOS LTDA - ME 43/2013	45,50	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 57-000 Cheque 312575 ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	10,53	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 58-000 Cheque 312576 ISS- PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	5,27	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 59-000 Cheque 312577 ISS-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	4,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56 / 2013

Data 22/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>-346,46</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>19,80</b>
		<b>Total</b>	<b>-326,66</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312493	207,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312574	234,90	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>441,96</b>	
	<b>Total</b>		<b>441,96</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>115,30</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 897.051,03
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -326,66
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.855.273,17	Saldo nos Bancos	: 1.007.024,82
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.903.749,19	Total	: 1.903.749,19

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -346,46
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 19,80
Retiradas Bancárias	: 115,30	Depósitos Bancários	: 441,96
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 56 / 2013

Data 22/03/2013

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