



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72 / 2013

Data 17/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IMPOSTO DE RENDA	85,80	
	Total Extra-Orçamentário	85,80	
	Total		85,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDRE CESAR ASSIS LEITE Cheque Nro 2013-312636	1.800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SEEGMA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP Cheque Nro 2013-312637	4.370,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SMARAPD INFORMATICA LTDA Cheque Nro 2013-312638	5.634,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDRE CESAR ASSIS LEITE Cheque Nro 2013-312639	280,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário L.P.ZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS EPP Cheque Nro 2013-312640	7.489,50	
	MOVIMENTO	19.574,00	
	Total		19.574,00
DESPESAS PAGAS			
10.107-ANDRE CESAR ASSIS LEITE 31742928838	Nro. Empenho 170-000 Cheque 312636 ANDRE CESAR ASSIS LEITE 53/2013	1.800,00	
10.107-ANDRE CESAR ASSIS LEITE 31742928838	Nro. Empenho 171-000 Cheque 312639 ANDRE CESAR ASSIS LEITE 54/2013	280,00	
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 110-000 Cheque 312640 L.P.ZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS EPP 7/2012	7.489,50	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 168-000 Cheque 312629 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO	-224,45	
10.114-SEEGMA COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTAC			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72 / 2013

Data 17/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 165-000 Cheque 312637 SEEGMA COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP 51/2013	4.370,00	
1 - SMAR-APD INFORMATICA LTDA	Nro. Empenho 9-000 Cheque 312638 SMARAPD INFORMATICA LTDA 90064-00/2010-0	5.720,30	
	Total Orçamentário	19.435,35	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		19.435,35
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312629	224,45	
	MOVIMENTO	224,45	
	Total		224,45



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 72/2013

Data 17/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	19.659,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.357.197,51
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 19.435,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.936.691,56	Saldo nos Bancos	: 608.620,52
Arrecadado Hoje	: 85,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.985.253,38	Total	: 1.985.253,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.435,35
Receitas Extra-Orçamentárias	: 85,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 19.574,00	Depósitos Bancários	: 224,45
		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