



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2013

Data 25/04/2013

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 L.P.ZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312649	477,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GTR-COM.DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA-ME Cheque Nro 2013-312651	288,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SERRALHERIA ARTBEL OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312652	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário UNIÃO DOS VEREADORES DO EST. DE SÃO PAULO Cheque Nro 2013-312655	1.137,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário L.P.ZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312656	1.720,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário L.PZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312657	3.595,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário L.P.ZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312658	2.958,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>10.377,15</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.377,15</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.161 - GTR - COM. DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTD	Nro. Empenho 175-000 Cheque 312651 GTR-COM.DE MATERIAL P/ ESCRITORIO 56/2013 LTDA-ME	288,40	
755 -L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 63-000 Cheque 312658 L.P.ZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 7/2012	2.958,50	
755 -L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 64-000 Cheque 312656 L.P.ZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 7/2012	1.720,85	
755 -L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 111-000 Cheque 312657 L.PZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 7/2012	3.595,40	
755 -L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 174-000 Cheque 312649 L.P.ZIGLIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 56/2013	477,00	
266 -SERRALHERIA ARTBEL OURINHOS LTDA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 78 / 2013

Data 25/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 180-000 Cheque 312652 SERRALHERIA ARTBEL OURINHOS LTDA 60/2013	200,00	
10.116 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO P.	Nro. Empenho 172-000 Cheque 312655 UNIÃO DOS VEREADORES DO EST. DE SÃO PAULO	1.137,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>10.377,15</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>10.377,15</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>10.377,15</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.389.635,79
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 10.377,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.513.279,83	Saldo nos Bancos	: 1.161.742,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.561.755,85	Diferença :	0,00
		Total	: 2.561.755,85

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 10.377,15
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 10.377,15	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 78 / 2013

Data 25/04/2013

---

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