



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42 / 2013

Data 04/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	10,53	
	Total Extra-Orçamentário	10,53	
	Total		10,53
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA- EPP Cheque Nro 2013-312486	700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOJAS CEM S.A Cheque Nro 2013-312529	3.830,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIVO S.A Cheque Nro 2013-312531	670,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS-ME Cheque Nro 2013-312533	516,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO -TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2013/ MOVIMENTO	89,30	
	Total	5.805,57	
			5.805,57
DESPESAS PAGAS			
10.009-BERGAMIN PLACAS	Nro. Empenho 52-000 Cheque 312486 BERGAMIN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA- EPP 11/2013	700,00	
10.102-LOJAS CEM S.A	Nro. Empenho 40-000 Cheque 312529 LOJAS CEM S.A 4/2013	3.830,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 100-000 Cheque 312520 DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO	-250,00	
1.081-RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 71-000 Cheque 312533 RODNER DINER DOS REIS-ME	526,64	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 89,30 DEBITO AUTOMATICO -TELEFONICA BRASIL S.A		
10.019-VIVO S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42 / 2013

Data 04/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho VIVO S.A	11-000	Cheque	312531 670,16	
			Total Orçamentário	5.566,10	
			Total Extra-Orçamentário	0,00	
			Total		5.566,10
DEPOSITOS BANCÁRIOS					
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312520			250,00	
	MOVIMENTO			250,00	
			Total		250,00
			Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
			Soma		5.816,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 835.282,93
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.566,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.276.672,70	Saldo nos Bancos	: 484.310,22
Arrecadado Hoje	: 10,53	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.325.159,25	Total	: 1.325.159,25

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.566,10
Receitas Extra-Orçamentárias	: 10,53	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.805,57	Depósitos Bancários	: 250,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 42/2013

Data 04/03/2013

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