



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45 / 2013

Data 07/03/2013

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 GTR COM. DE MATERIAL P/ ESCRITORIO Cheque Nro 2013-312530	150,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.G.CRISPIM JUNIOR OURS -ME - CONFECÇÃO DE CRACHAS Cheque Nro 2013-312532	414,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 2013-312535	287,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COM.ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 2013-312536	145,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312537	614,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário C.P.GUIMARÃES JUNIOR COMUNICAÇÃO -JORNAL DA DIVISA Cheque Nro 2013-312538	450,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.060,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.060,90</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.106 - ALEXANDRE FLORENCIO DIAS	Nro. Empenho 106-000 Cheque 312525 ANULADO EM VIRTUDE DE VOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	-247,30	
10.105 - C.P. GUIMARAES JUNIOR COMUNICACAO - ME	Nro. Empenho 104-000 Cheque 312538 C.P.GUIMARÃES JUNIOR COMUNICAÇÃO -JORNAL DA DIVISA	450,00	
1.161 - GTR - COM. DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTD	Nro. Empenho 95-000 Cheque 312530 GTR COM. DE MATERIAL P/ ESCRITORIO 21/2013	150,10	
1.147 - J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 62-000 Cheque 312532 J.G.CRISPIM JUNIOR OURS -ME - CONFECÇÃO DE CRACHAS 17/2013	414,00	
352 - PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS.LTDA ME	Nro. Empenho 99-000 Cheque 312537 PANIF.CONF. FLORIDA DE OURS LTDA-ME 25/2013	614,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 108-000 Cheque 312535 TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA 27/2013	287,30	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 45 / 2013

Data 07/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 109-000 Cheque 312536	145,50	
	TAVATEL COM.ELETRO ELETRONICA LTDA 27/2013		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.813,60</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.813,60</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2013-312525	247,30	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>247,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>247,30</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>2.060,90</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 841.698,86
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.813,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.277.294,91	Saldo nos Bancos	: 482.258,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
<b>Total</b>	<b>: 1.325.770,93</b>	<b>Total</b>	<b>: 1.325.770,93</b>

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.813,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.060,90	Depósitos Bancários	: 247,30
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 45 / 2013

Data 07/03/2013

---

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