



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69/2013

Data 12/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	50,40	
	Total Extra-Orçamentário	50,40	
	Total		50,40
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONT & PIONT OURINHOS LTDA -ME Cheque Nro 2013-285	43,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO EPP Cheque Nro 2013-70885	708,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário B.A.R.PORFIRIO TAPEÇARIA-ME Cheque Nro 2013-312621	2.391,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312625	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312626	1.800,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312630	190,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312631	202,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312632	45,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário V.A.BRAMBILLA MATERIAIS ELETRICOS-ME Cheque Nro 2013-312633	199,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 2013-312634	61,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 2013-312635	78,40	
	MOVIMENTO	8.270,82	
	Total		8.270,82
DESPESAS PAGAS			
10.113-B.A.R PORFIRIO TAPECARIA - ME	Nro. Empenho 162-000 Cheque 312621 B.A.R.PORFIRIO TAPEÇARIA-ME 50/2013	2.440,00	
742-BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69 / 2013

Data 12/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 157-000 Cheque 70885 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO EPP 47/2013	708,85	
10.064 - MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 117-000 Cheque 312630 MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS LTDA 31/2013	190,00	
10.064 - MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS	Nro. Empenho 118-000 Cheque 312631 MARAUTO VEICULOS E PEÇAS DE OURINHOS LTDA 31/2013	202,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 166-000 Cheque 312632 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 52/2013	45,50	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 167-000 Cheque 285 PIONT & PIONT OURINHOS LTDA -ME 52/2013	43,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 159-000 Cheque 312634 TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA 48/2013	61,30	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 160-000 Cheque 312635 TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA 48/2013	80,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 312625 TELEFONICA BRASIL S.A	2.550,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 312626 TELEFONICA BRASIL S.A	1.800,77	
10.037 - VA BRAMBILLA MATERIAIS ELÉTRICOS ME	Nro. Empenho 161-000 Cheque 312633 V.A.BRAMBILLA MATERIAIS ELETRICOS-ME 49/2013	199,80	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 69 / 2013

Data 12/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	8.321,22
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	8.321,22
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.321,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.348.876,29
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.321,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.935.811,16	Saldo nos Bancos	: 627.140,07
Arrecadado Hoje	: 50,40	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.984.337,58	Diferença :	0,00
		Total	: 1.984.337,58

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.321,22
Receitas Extra-Orçamentárias	: 50,40	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.270,82	Depósitos Bancários	:
		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