



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 88 / 2013

Data 10/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2013-130745	1.307,45	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312690	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA -EPP Cheque Nro 2013-312692	2.286,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA- LOCAÇÃO DA MAQUINA Cheque Nro 2013-312693	280,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-312694	162,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312697	1.886,74	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312698	296,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LCE EDITORA E COMUNICAÇÕES LTDA Cheque Nro 2013-312700	3.150,00	
	MOVIMENTO	11.919,08	
	Total		11.919,08
DESPESAS PAGAS			
742-BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 183-000 Cheque 130745 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME 63/2013	1.307,45	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 72-000 Cheque 312693 CAFÉ JAGUARI LTDA- LOCAÇÃO DA MAQUINA	280,00	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 169-000 Cheque 312698 CAFÉ JAGUARI LTDA 55/2013	296,24	
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 59-000 Cheque 312692 GIGA TV LTDA -EPP	2.286,29	
1.253-LCE EDITORA E COMUNICAÇÕES LTDA	Nro. Empenho 204-000 Cheque 312700 LCE EDITORA E COMUNICAÇÕES LTDA	3.150,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 312690 TELEFONICA BRASIL S.A	2.550,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 88 / 2013

Data 10/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 312697 TELEFONICA BRASIL S.A	1.886,74	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 107-000 Cheque 312694 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF	162,36	
Total Orçamentário		11.756,72	
Total Extra-Orçamentário		162,36	
Total			11.919,08
Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
Soma			11.919,08

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.887.761,55
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.919,08
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.597.758,33	Saldo nos Bancos	: 746.553,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.646.234,35	Total	: 2.646.234,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.756,72
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 162,36
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 11.919,08	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 88 / 2013

Data 10/05/2013

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