



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 92 / 2013

Data 16/05/2013

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 V.A BRAMBILLA MATERIAIS ELETRICOS - ME Cheque Nro 2013-312707	145,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMERCAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA Cheque Nro 2013-312708	92,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA Cheque Nro 2013-312710	160,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COML ELETROELETRONICA LTDA Cheque Nro 2013-312711	214,94	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- DEVOL DE .DUODECIMO Cheque Nro 2013-312712	5.196,64	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.809,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.809,30</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
656 - CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 177-000 Cheque 312710 CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA 58/2013	160,07	
180 - COMERCAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA	Nro. Empenho 179-000 Cheque 312708 COMERCAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA 59/2013	92,35	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 213-000 Cheque 312705	-275,00	
1.208 - LUCAS POÇAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 203-000 Cheque 312689	-0,50	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 205-000 Cheque 312711 TAVATEL COML ELETROELETRONICA LTDA 70/2013	214,94	
10.037 - VA BRAMBILLA MATERIAIS ELÉTRICOS ME	Nro. Empenho 206-000 Cheque 312707 V.A BRAMBILLA MATERIAIS ELETRICOS - ME 69/2013	145,30	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 110-000 Cheque 312712 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- DEVOL DE .DUODECIMO	5.196,64	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 92 / 2013

Data 16/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>337,16</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5.196,64</b>
		<b>Total</b>	<b>5.533,80</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312689	0,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312705	275,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>275,50</b>	
		<b>Total</b>	<b>275,50</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>5.809,30</b>

## R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.905.301,29
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.533,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.597.758,33	Saldo nos Bancos	: 735.399,26
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.646.234,35	Total	: 2.646.234,35

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 337,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.196,64
Retiradas Bancárias	: 5.809,30	Depósitos Bancários	: 275,50
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 92/2013

Data 16/05/2013

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