



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 109/2013

Data 12/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CASA AVENIDA COM.IMPORTAÇÃO LTDA. Cheque Nro 2013-311272	217,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312773	2.027,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PROLIFE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME Cheque Nro 2013-312774	180,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312775	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCIO CEZAR Cheque Nro 2013-312776	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário P.K. RODRIGUES CONSTRUÇÕES -ME Cheque Nro 2013-312777	2.100,00	
	MOVIMENTO	7.574,94	
	Total		7.574,94
DESPESAS PAGAS			
656 -CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 208-000 Cheque 311272 CASA AVENIDA COM.IMPORTAÇÃO LTDA. 72/2013	217,60	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 260-000 Cheque 312776 ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SÃO PAULO - MARCIO CEZAR	500,00	
10.133 -P. K RODRIGUES CONSTRUÇÕES - ME	Nro. Empenho 257-000 Cheque 312777 P.K. RODRIGUES CONSTRUÇÕES -ME 94/2013	2.100,00	
10.131 -PROLIFE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Nro. Empenho 249-000 Cheque 312774 PROLIFE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA -ME 88/2013	180,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 312775 TELEFONICA BRASIL S.A	2.550,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 312773 TELEFONICA BRASIL S.A	2.027,34	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 109/2013

Data 12/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	7.574,94
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	7.574,94
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.574,94

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.453.295,49
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.574,94
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.268.115,56	Saldo nos Bancos	: 855.721,15
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.316.591,58	Total	: 3.316.591,58

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.574,94
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.574,94	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