



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113/2013

Data 18/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXPAND CRDS TECHNOLOGY LTDA Cheque Nro 2013-312779	145,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DENISE PAULO DOS SANTOS Cheque Nro 2013-312780	1.271,51	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS -ME Cheque Nro 2013-312785	2.015,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312786	15.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2013/	2.399,17	
	MOVIMENTO	20.832,14	
	Total		20.832,14
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	2.399,17	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 250-000 Cheque MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS -ME 91/2013	2.015,50	
100-RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA	Nro. Empenho 265-000 Cheque RADIO SENTINELA DE OURINHOS LTDA 98/2013	15.000,00	
1.121 -DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 136-000 Cheque DENISE PAULO DOS SANTOS	1.271,51	
1.099-EXPAND CARDS TECHNOLOGY LTDA	Nro. Empenho 137-000 Cheque EXPAND CRDS TECHNOLOGY LTDA	145,96	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113/2013

Data 18/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	19.414,67
		Total Extra-Orçamentário	1.417,47
		Total	20.832,14
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.832,14

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.564.658,03
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.832,14
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.269.533,03	Saldo nos Bancos	: 732.518,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.318.009,05	Total	: 3.318.009,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 19.414,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.417,47
Retiradas Bancárias	: 20.832,14	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