



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 127 / 2013

Data 10/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,60	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>5,60</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA- EPP Cheque Nro 2013-312825	2.286,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS -ME Cheque Nro 2013-312827	602,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS - ME Cheque Nro 2013-312828	257,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312829	280,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FOLHA DA MANHÃ S/A Cheque Nro 2013-312831	786,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.212,31</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.212,31</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 264-000 Cheque 312829 CAFÉ JAGUARI LTDA	280,00	
114 -FOLHA DA MANHÃ S/A	Nro. Empenho 296-000 Cheque 312831 FOLHA DA MANHÃ S/A	786,40	
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 59-000 Cheque 312825 GIGA TV LTDA- EPP	2.286,29	
10.108 -MARCOS ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 292-000 Cheque 312827 MARCOS ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS -ME 107/2013	602,00	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 71-000 Cheque 312828 RODNER DINER DOS REIS - ME	263,22	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 127 / 2013

Data 10/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.217,91</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>4.217,91</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>4.217,91</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.088.351,27
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.217,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.941.160,95	Saldo nos Bancos	: 897.073,39
Arrecadado Hoje	: 5,60	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.989.642,57	Total	: 3.989.642,57

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.217,91
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.212,31	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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