



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129 / 2013

Data 12/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.B.C.CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA Cheque Nro 2013-312796	370,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312824	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312832	560,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COML. ELETROELETRONICA LTDA Cheque Nro 2013-312833	268,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312834	1.853,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM - LUCAS POCAY Cheque Nro 2013-312836	500,00	
	MOVIMENTO	6.102,37	
	Total		6.102,37
DESPESAS PAGAS			
614 - A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	Nro. Empenho 253-000 Cheque 312796 A.B.C.CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA 90/2013	370,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 259-000 Cheque 312832 CAFÉ JAGUARI LTDA 96/2013	560,00	
1.208 - LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 298-000 Cheque 312836 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - LUCAS POCAY	500,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 294-000 Cheque 312833 TAVATEL COML. ELETROELETRONICA LTDA 109/2013	268,90	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 312824 TELEFONICA BRASIL S.A	2.550,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 312834 TELEFONICA BRASIL S.A	1.853,47	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 129/2013

Data 12/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	6.102,37
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	6.102,37
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.102,37

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.093.198,88
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.102,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.941.166,55	Saldo nos Bancos	: 890.341,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.989.642,57	Total	: 3.989.642,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.102,37
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.102,37	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