



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 137 / 2013

Data 24/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-PARCELAMENTO INSS Cheque Nro 2013-312850	5.539,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ORLANDI CORRETORA DE SEGUROS Cheque Nro 2013-312851	2.277,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO- UVESP Cheque Nro 2013-312853	1.137,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2013-312854	1.290,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELLO -,E Cheque Nro 2013-312855	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONT % PIONT OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312856	45,50	
	MOVIMENTO	10.539,19	
	Total		10.539,19
DESPESAS PAGAS			
847 - BRIGIDA VALÉRIA BORBA PASTRELLO-ME	Nro. Empenho 301-000 Cheque 312854 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME 111/2013	1.290,00	
1.208 - LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 243-000 Cheque 312759 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - LUCAS POCA Y	-577,78	
10.048 - ORLANDI CORRETORA DE SEGUROS	Nro. Empenho 305-000 Cheque 312851 ORLANDI CORRETORA DE SEGUROS 114/2013	2.277,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 309-000 Cheque 312856 PIONT % PIONT OURINHOS LTDA-ME 115/2013	45,50	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 319-000 Cheque 312850 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-PARCELAMENTO INSS	5.539,69	
852 - TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 302-000 Cheque 312855 TEREZINHA MARTINS RABELLO -,E 112/2013	250,00	
10.116 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO P.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 137 / 2013

Data 24/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 172-000 Cheque 312853 UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO- UVESP	1.137,00	
	Total Orçamentário	9.961,41	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.961,41
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - LUCAS POCA Y Cheque Nro 2013-312759	577,78	
	MOVIMENTO	577,78	
	Total		577,78
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		10.539,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.111.591,36
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.961,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.517.669,02	Saldo nos Bancos	: 1.444.592,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.566.145,04	Diferença :	0,00
		Total	: 4.566.145,04

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.961,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 10.539,19	Depósitos Bancários	: 577,78
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 137/2013

Data 24/07/2013

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