



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2013

Data 02/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TECHNO CELULARES E EQUIP. ELETRONICOS LTDA Cheque Nro 2013-312852	75,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CASA AVENIDA COMÉRCIO E IMP.LTDA Cheque Nro 2013-312862	271,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIVO S.A Cheque Nro 2013-312863	672,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV.PUBL.MUNICIP.AUT.OURINHOS Cheque Nro 2013-312875	227,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/	24,28	
	MOVIMENTO	1.270,47	
	Total		1.270,47
DESPESAS PAGAS			
656 - CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 290-000 Cheque 312862 CASA AVENIDA COMÉRCIO E IMP.LTDA 104/2013	271,40	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	24,28	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 336-000 Cheque 312883 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- SEU JAIR	-224,20	
10.096 - TECHNO CELULARES E EQUIPAMENTOS ELETRO	Nro. Empenho 297-000 Cheque 312852 TECHNO CELULARES E EQUIP. ELETRONICOS 110/2013 LTDA	75,00	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Cheque 312863 VIVO S.A	672,59	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 171-000 Cheque 312875 SINDICATO SERV.PUBL.MUNICIP.AUT.OURINHOS	227,20	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2013

Data 02/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	819,07
		Total Extra-Orçamentário	227,20
		Total	1.046,27
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- SEU JAIR Cheque Nro 2013-312883	224,20	
	MOVIMENTO	224,20	
		Total	224,20
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.270,47

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.585.344,09
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.046,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.613.505,58	Saldo nos Bancos	: 1.075.591,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.661.981,60	Total	: 4.661.981,60

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 819,07
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 227,20
Retiradas Bancárias	: 1.270,47	Depósitos Bancários	: 224,20
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2013

Data 02/08/2013

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