



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145 / 2013

Data 07/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- SEM PARAR Pagamento Normal 2013/	556,95	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO E DINIZ COM.DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO Cheque Nro 2013-312864	793,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2013-312885	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2013/	719,13	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.319,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.319,67</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 343-000 Cheque ADIANTAMENTO - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES 312885	250,00	
1.128 - CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 293-000 Cheque CAMARGO E DINIZ COM.DE MAT. ELETRICOS E ILUMINAÇÃO 108/2013 312864	793,59	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO- SEM PARAR	556,95	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S.A	90,85	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S.A	233,11	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S.A	395,17	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 145 / 2013

Data 07/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.319,67</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>2.319,67</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>2.319,67</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.586.390,36
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.319,67
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.613.505,58	Saldo nos Bancos	: 1.073.271,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.661.981,60	Total	: 4.661.981,60

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.319,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.319,67	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