



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149 / 2013

Data 13/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS-ME Cheque Nro 2013-312894	504,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS MARILIA-ME Cheque Nro 2013-312895	504,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS MARLIA -ME Cheque Nro 2013-312895	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312896	2.550,00	
	MOVIMENTO	3.758,00	
	Total		3.758,00
DESPESAS PAGAS			
10.138-CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS MARILIA - ME	Nro. Empenho 341-000 Cheque 312895 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS MARILIA-ME 124/2013	504,00	
10.138-CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS MARILIA - ME	Nro. Empenho 342-000 Cheque 312895 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS MARLIA -ME 124/2013	200,00	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 339-000 Cheque 312894 MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS-ME 122/2013	504,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 312896 TELEFONICA BRASIL S.A	2.550,00	
	Total Orçamentário	3.758,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.758,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149/2013

Data 13/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.758,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.612.066,44
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.758,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.615.866,70	Saldo nos Bancos	: 1.048.518,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.664.342,72	Total	: 4.664.342,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.758,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.758,00	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