



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151 / 2013

Data 15/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JAGUAR COM.PROD.LIMP.OURINHENSE LTDA Cheque Nro 2013-312898	160,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312900	5,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312901	336,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ZAINA & DRUMOND LTDA-ME Cheque Nro 2013-312902	704,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TERA COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA Cheque Nro 2013-312903	440,00	
	MOVIMENTO	1.646,61	
	Total		1.646,61
DESPESAS PAGAS			
711 - JAGUAR COM.PROD.LIMP.OURINHENSE LTD	Nro. Empenho 303-000 Cheque 312898 JAGUAR COM.PROD.LIMP.OURINHENSE LTDA 113/2013	160,75	
10.132 - TERA COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNIC	Nro. Empenho 246-000 Cheque 312903 TERA COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 86/2013	440,00	
1.054 - ZAINA & DRUMOND LTDA - ME	Nro. Empenho 346-000 Cheque 312902 ZAINA & DRUMOND LTDA-ME 125/2013	704,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 177-000 Cheque 312901 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	336,60	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 178-000 Cheque 312900 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	5,26	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151/2013

Data 15/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	1.304,75
		Total Extra-Orçamentário	341,86
		Total	1.646,61
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.646,61

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.617.533,22
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.646,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.615.866,70	Saldo nos Bancos	: 1.045.162,89
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	: 1.304,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 341,86
Retiradas Bancárias	: 1.646,61	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