



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 167 / 2013

Data 06/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRE.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2013-312939	28,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CAMARAS MUNICIPAIS -ABRACAM Cheque Nro 2013-312943	320,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-ME Cheque Nro 2013-312946	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THEREZINHA HERMINI LEAL-ME Cheque Nro 2013-312948	102,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ DEV. RENDIMENTOS Cheque Nro 2013-312949	3.407,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS Cheque Nro 2013-312950	320,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL Pagamento Normal 2013/	233,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2013/	395,17	
	MOVIMENTO	5.405,60	
	Total		5.405,60
DESPESAS PAGAS			
10.142-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICI	Nro. Empenho 387-000 Cheque ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CAMARAS MUNICIPAIS -ABRACAM	312943 320,00	
10.142-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICI	Nro. Empenho 396-000 Cheque ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICIPAIS	312950 320,00	
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 385-000 Cheque EMPRE.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	312939 28,20	
1.208-LUCAS POCAV ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 307-000 Pagto Normal DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - LUCAS POCAY	312845 -97,19	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 381-000 Cheque MARCO ANTONIO ARTHUZO-ME	312946 600,00 139/2013	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 167 / 2013

Data 06/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL	233,11	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A	395,17	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 70-000 Cheque THEREZINHA HERMINI LEAL-ME	102,00	312948
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 197-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ DEV. RENDIMENTOS	3.407,12	312949
	Total Orçamentário	1.901,29	
	Total Extra-Orçamentário	3.407,12	
	Total		5.308,41
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - LUCAS POCAY Pagamento Normal 2013/312845	97,19	
	MOVIMENTO	97,19	
	Total		97,19



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 167/2013

Data 06/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.405,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.107.543,59
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.308,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.289.191,53	Saldo nos Bancos	: 1.224.815,55
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.337.667,55	Total	: 5.337.667,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.901,29
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.407,12
Retiradas Bancárias	: 5.405,60	Depósitos Bancários	: 97,19
		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