



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169 / 2013

Data 10/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,26	
	Total Extra-Orçamentário	5,26	
	Total		5,26
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR Pagamento Normal 2013/	584,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS-ME Cheque Nro 2013-312951	257,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA-EPP Cheque Nro 2013-312952	2.286,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312953	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312954	1.595,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312956	280,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário HOTEL PHENICIA LTDA Cheque Nro 2013-312960	1.184,00	
	MOVIMENTO	8.738,39	
	Total		8.738,39
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 264-000 Cheque 312956	280,00	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR	584,25	
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 59-000 Cheque 312952	2.286,29	
10.143 -HOTEL PHENICIA LTDA	Nro. Empenho 399-000 Cheque 312960	1.184,00	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169 / 2013

Data 10/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO			PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 71-000 RODNER DINER DOS REIS-ME	Cheque	312951	263,22	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 TELEFONICA BRASIL S.A	Cheque	312953	2.550,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 TELEFONICA BRASIL S.A	Cheque	312954	1.595,89	
Total Orçamentário				8.743,65	
Total Extra-Orçamentário				0,00	
Total					8.743,65
Saldo Tesouraria Nesta Data					0,00
Soma					8.743,65

RESUMO

RECEITA			DESPESA				
Saldo em Bancos em 2012	:	48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	4.182.078,07		
Saldo em Tesouraria em 2012	:	0,00	Despesas Pagas Hoje	:	8.743,65		
Arrecadado até Dia Anterior	:	5.291.520,01	Saldo nos Bancos	:	1.149.179,57		
Arrecadado Hoje	:	5,26	Saldo na Tesouraria	:	0,00		
Total	:	5.340.001,29	Diferença :	0,00	Total	:	5.340.001,29

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	:	8.743,65
Receitas Orçamentárias	:		Despesas Pagas Extra-Orçam	:	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	5,26	Depósitos Bancários	:	
Retiradas Bancárias	:	8.738,39	Saldo Atual Tesouraria	:	0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169/2013

Data 10/09/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17