



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189 / 2013

Data 08/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONT & PIONT OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313016	45,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM- FELIPE H. CHAMORRO Cheque Nro 2013-313022	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EDVALDO LUCIO ABEL Cheque Nro 2013-313023	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-313024	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MADALENA CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA Cheque Nro 2013-313025	365,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A - DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2013/	395,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2013/	233,11	
	MOVIMENTO	3.338,78	
	Total		3.338,78
DESPESAS PAGAS			
162 - EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 452-000 Cheque 313023 EDVALDO LUCIO ABEL	1.000,00	
10.150 - FELIPE HERCULIANI CHAMORRO	Nro. Empenho 450-000 Cheque 313022 ADIANTAMENTO DE VIAGEM- FELIPE H. CHAMORRO	300,00	
10.023 - MADALENA CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA	Nro. Empenho 448-000 Cheque 313025 MADALENA CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA 164/2013	365,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 451-000 Cheque 313024 MARCIO CEZAR DE SOUZA	1.000,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 418-000 Cheque 313016 PIONT & PIONT OURINHOS LTDA-ME 154/2013	45,50	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2013

Data 08/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal TELEFONICA BRASIL S/A	233,11	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal TELEFONICA BRASIL S/A - DEBITO AUTOMATICO	395,17	
	Total Orçamentário	3.338,78	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.338,78
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.338,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.059.768,60
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.338,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.976.347,50	Saldo nos Bancos	: 961.716,14
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.024.823,52	Total	: 6.024.823,52

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.338,78
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 3.338,78	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2013

Data 08/10/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17