



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 235 / 2013

Data 12/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA HERMINI LEAL-ME Cheque Nro 2013-313163	102,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A Cheque Nro 2013-313165	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A Cheque Nro 2013-313166	1.523,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS-ME Cheque Nro 2013-313167	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2013-313168	2.520,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MERLIN VIDEO LTDA Cheque Nro 2013-313178	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO / F.BRASIL LTDA Pagamento Normal 2013/	644,61	
	MOVIMENTO	8.390,30	
	Total		8.390,30
DESPESAS PAGAS			
99 - EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 555-000 Cheque 313168 EMPRESA BRASI. CORREIOS E TELEGRAFOS 194/2013	2.520,00	
10.161 - F. BRASIL LTDA	Nro. Empenho 559-000 Pagto Normal 200/2013 DEBITO AUTORIZADO / F.BRASIL LTDA	644,61	
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 540-000 Cheque 313167 MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS-ME 190/2013	600,00	
10.162 - MERLIN VIDEO LTDA	Nro. Empenho 565-000 Cheque 313178 MERLIN VIDEO LTDA	450,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque 313166 TELEFONICA BRASIL S/A	1.523,69	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque 313165 TELEFONICA BRASIL S/A	2.550,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 235 / 2013

Data 12/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	Cheque	PARCIAL	TOTAL
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 70-000 TEREZINHA HERMINI LEAL-ME	313163	102,00	
	Total Orçamentário		8.390,30	
	Total Extra-Orçamentário		0,00	
	Total			8.390,30
	Saldo Tesouraria Nesta Data			0,00
	Soma			8.390,30

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.314.510,66
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.390,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.395.101,36	Saldo nos Bancos	: 1.120.676,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.443.577,38	Total	: 7.443.577,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.390,30
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.390,30	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 235 / 2013

Data 12/12/2013

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