



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43/2013

Data 05/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO/2013	611,68	
	Total Extra-Orçamentário	611,68	
	Total		611,68
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - CENTRO DE GESTÃO -PEDAGIOS Pagamento Normal 2013/	137,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPMO -PREV. DE RESCISÃO Cheque Nro 2013-312528	27,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2013/	56,33	
	MOVIMENTO	221,59	
	Total		221,59
DESPESAS PAGAS			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - CENTRO DE GESTÃO -PEDAGIOS	137,63	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO- CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	56,33	
1.138-INST.PREV.SERV.PÚBL.MUNIC. DE OURINHOS	Nro. Empenho 82-000 Cheque 312528 COMPLEMENTO DO PAGAMENTO IPMO -PREV. DE RESCISÃO	27,63	
	Total Orçamentário	221,59	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		221,59
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	611,68	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43 / 2013

Data 05/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	FINANCEIRA -FEVEREIRO 2013		
	MOVIMENTO	611,68	
	Total		611,68
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		833,27

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 840.849,03
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 221,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.276.683,23	Saldo nos Bancos	: 484.700,31
Arrecadado Hoje	: 611,68	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.325.770,93	Total	: 1.325.770,93

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 221,59
Receitas Extra-Orçamentárias	: 611,68	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 221,59	Depósitos Bancários	: 611,68
		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