



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2013

Data 08/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,27	
	Total Extra-Orçamentário	5,27	
	Total		5,27
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS -ME Cheque Nro 2013-312617	258,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE VIAGEM Cheque Nro 2013-312628	500,00	
	MOVIMENTO	758,05	
	Total		758,05
DESPESAS PAGAS			
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 164-000 Cheque 312628 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE VIAGEM	500,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 71-000 Cheque 312617 RODNER DINER DOS REIS -ME	263,32	
	Total Orçamentário	763,32	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		763,32



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 65 / 2013

Data 08/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	763,32

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.341.551,38
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 763,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.935.805,89	Saldo nos Bancos	: 641.972,48
Arrecadado Hoje	: 5,27	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.984.287,18	Total	: 1.984.287,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 763,32
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,27	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 758,05	Depósitos Bancários	:
		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