



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90 / 2013

Data 14/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312695	324,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-312696	1.785,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SÃO PAULO - CURSO LICITAÇÃO Cheque Nro 2013-312702	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SÃO PAULO - CURSO LICITAÇÃO Cheque Nro 2013-312703	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SÃO PAULO - CURSO LICITAÇÃO Cheque Nro 2013-312704	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SÃO PAULO - VEREADOR ROBERTO TASCA Cheque Nro 2013-312705	500,00	
	MOVIMENTO	5.610,68	
	Total		5.610,68
DESPESAS PAGAS			
10.123 - ANTONIO SANTOS GUSMÃO	Nro. Empenho 214-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SÃO PAULO - CURSO LICITAÇÃO	312702	1.000,00
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 213-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SÃO PAULO - VEREADOR ROBERTO TASCA	312705	500,00
1.208 - LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 67-000 Cheque	312493	-92,02
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 212-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SÃO PAULO - CURSO LICITAÇÃO	312703	1.000,00
10.122 - SANDRA AP. FERRARI FELIX	Nro. Empenho 215-000 Cheque DIANTAMENTO DE VIAGEM P/ SÃO PAULO - CURSO LICITAÇÃO	312704	1.000,00
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 109-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	312696	1.785,96
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 108-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	312695	324,72



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90 / 2013

Data 14/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.407,98
		Total Extra-Orçamentário	2.110,68
		Total	5.518,66
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312493	92,02	
	MOVIMENTO	92,02	
		Total	92,02
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.610,68

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.899.782,63
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.518,66
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.597.758,33	Saldo nos Bancos	: 740.933,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.646.234,35	Total	: 2.646.234,35
	Diferença : 0,00		

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.407,98
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.110,68
Retiradas Bancárias	: 5.610,68	Depósitos Bancários	: 92,02
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90/2013

Data 14/05/2013

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