



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93/2013

Data 17/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,26	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5,26</b>	
	<b>Total</b>		<b>5,26</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS - ME Cheque Nro 2013-312706	257,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDERSON ARCANJO DAS NEVES - ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312721	150,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>407,96</b>	
	<b>Total</b>		<b>407,96</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 220-000 Cheque 312721 ANDERSON ARCANJO DAS NEVES - ADIANTAMENTO	150,00	
10.123-ANTONIO SANTOS GUSMÃO	Nro. Empenho 214-000 Cheque 312702 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-422,10	
1.081-RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 71-000 Cheque 312706 RODNER DINER DOS REIS - ME	263,22	
10.122-SANDRA AP. FERRARI FELIX	Nro. Empenho 215-000 Cheque 312704	-418,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-427,68</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-427,68</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312702	422,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312704	418,80	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 93/2013

Data 17/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO MOVIMENTO	PARCIAL 840,90	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>840,90</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>413,22</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.910.835,09
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -427,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.597.758,33	Saldo nos Bancos	: 735.832,20
Arrecadado Hoje	: 5,26	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.646.239,61	Diferença :	0,00
		Total	: 2.646.239,61

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -427,68
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,26	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 407,96	Depósitos Bancários	: 840,90
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17