



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 94 / 2013

Data 20/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	576.416,67	
	Total Orçamentário	576.416,67	
	Total		576.416,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DEOURINHOS - PERMUTA IPTU Cheque Nro 2013-312713	853,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/	2.752,69	
	MOVIMENTO	3.606,61	
	Total		3.606,61
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	2.752,69	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 212-000 Cheque 312703	-170,00	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 221-000 Cheque 312713	853,92	
	PREFEITURA MUNICIPAL DEOURINHOS - PERMUTA IPTU		
	Total Orçamentário	3.436,61	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.436,61
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL	576.416,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312703	170,00	
	MOVIMENTO	576.586,67	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 94 / 2013

Data 20/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	576.586,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	580.023,28

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.910.407,41
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.436,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.597.763,59	Saldo nos Bancos	: 1.308.812,28
Arrecadado Hoje	: 576.416,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.222.656,28	Diferença :	0,00
		Total	: 3.222.656,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 576.416,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.436,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.606,61	Depósitos Bancários	: 576.586,67
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17