



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2013

Data 18/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRUNO SANTA ROSA -ME Cheque Nro 2013-312837	210,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM A SÃO PAULO Pagamento Normal 2013/312845	500,00	
	MOVIMENTO	710,00	
	Total		710,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 304-000 Cheque 312843	-282,58	
10.093 - BRUNO SANTA ROSA - ME	Nro. Empenho 295-000 Cheque 312837 BRUNO SANTA ROSA -ME 106/2013	210,00	
1.208 - LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 307-000 Pagto Normal 312845 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM A SÃO PAULO	500,00	
	Total Orçamentário	427,42	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		427,42
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312843	282,58	
	MOVIMENTO	282,58	
	Total		282,58



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2013

Data 18/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	710,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.102.364,15
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 427,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.941.166,55	Saldo nos Bancos	: 886.851,00
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.989.642,57	Total	: 3.989.642,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 427,42
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 710,00	Depósitos Bancários	: 282,58
		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