



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2013

Data 26/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	1,22	
	Total Extra-Orçamentário	1,22	
	Total		1,22
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312857	126,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURINHOS DESPACHANTE LTDA- ME Cheque Nro 2013-312858	165,23	
	MOVIMENTO	291,63	
	Total		291,63
DESPESAS PAGAS			
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 275-000 Cheque 312857 CAFÉ JAGUARI LTDA 103/2013	126,40	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 306-000 Cheque 312844 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - SEU JAIR	-272,30	
1.208 -LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 271-000 Cheque 312793 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- LUCAS POCAY	-94,86	
10.045 -OURINHOS DESPACHANTE LTDA-ME	Nro. Empenho 321-000 Cheque 312858 OURINHOS DESPACHANTE LTDA- ME	166,45	
	Total Orçamentário	-74,31	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-74,31
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- LUCAS	94,86	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2013

Data 26/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	POCAY Cheque Nro 2013-312793 Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO - SEU JAIR Cheque Nro 2013-312844	272,30	
	MOVIMENTO	367,16	
	Total		367,16
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		292,85

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.121.552,77
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -74,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.517.669,02	Saldo nos Bancos	: 1.444.667,80
Arrecadado Hoje	: 1,22	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.566.146,26	Diferença :	0,00
		Total	: 4.566.146,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -74,31
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1,22	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 291,63	Depósitos Bancários	: 367,16
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17