



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155 / 2013

Data 21/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,80	
	Total Extra-Orçamentário	2,80	
	Total		2,80
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cheque Nro 2013-312904	1.851,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312905	168,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS-ME Cheque Nro 2013-312911	137,20	
	MOVIMENTO	2.156,80	
	Total		2.156,80
DESPESAS PAGAS			
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 350-000 Cheque 312911 RODNER DINER DOS REIS-ME 129/2013	140,00	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 179-000 Cheque 312904 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.851,30	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 180-000 Cheque 312905 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	168,30	
	Total Orçamentário	140,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.019,60	
	Total		2.159,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155/2013

Data 21/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.159,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.622.795,89
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.159,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.192.283,37	Saldo nos Bancos	: 1.615.806,70
Arrecadado Hoje	: 2,80	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.240.762,19	Diferença :	0,00
		Total	: 5.240.762,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 140,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,80	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.019,60
Retiradas Bancárias	: 2.156,80	Depósitos Bancários	:
		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