



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 159/2013

Data 27/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENAFEL COM.DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA Cheque Nro 2013-312916	1.020,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2013-312917	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENAFEL COM. DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA Cheque Nro 213-312916	90,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.610,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.610,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 360-000 Cheque 312917 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO	500,00	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 352-000 Cheque 312916 RENAFEL COM.DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA 130/2013	1.020,00	
1.116 - RENAFEL COM. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	Nro. Empenho 353-000 Cheque 312916 RENAFEL COM. DE PEÇAS P/ VEICULOS LTDA 130/2013	90,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.610,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.610,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 159/2013

Data 27/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.610,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.636.003,29
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.610,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.192.371,97	Saldo nos Bancos	: 1.603.234,70
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.240.847,99	Diferença :	0,00
		Total	: 5.240.847,99

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.610,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.610,00	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