



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 166 / 2013

Data 05/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LEONARDO RODRIGUES BOTTINO - TOLDO Cheque Nro 2013-312944	3.750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MAURICIO AUGUSTO MELOTTI-ME Cheque Nro 2013-312945	230,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/ MOVIMENTO	27,40 4.007,40	
	Total		4.007,40
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	27,40	
10.140-LEONARDO RODRIGUES BOTTINO	Nro. Empenho 383-000 Cheque 312944 LEONARDO RODRIGUES BOTTINO - TOLDO 141/2013	3.750,00	
296-MAURICIO AUGUSTO MELOTTI-ME	Nro. Empenho 355-000 Cheque 312945 MAURICIO AUGUSTO MELOTTI-ME 131/2013	230,00	
	Total Orçamentário	4.007,40	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.007,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 166 / 2013

Data 05/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.007,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.103.536,19
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.007,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.289.191,53	Saldo nos Bancos	: 1.230.123,96
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.337.667,55	Total	: 5.337.667,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.007,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.007,40	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