



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172 / 2013

Data 13/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312934	115,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312934	94,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312957	355,00	
	MOVIMENTO	565,00	
	Total		565,00
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 351-000 Cheque 312957 CAFÉ JAGUARI LTDA 128/2013	355,00	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque 312934 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE OURINHOS LTDA	115,86	
10.076 -EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 184-000 Cheque 312934 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE OURINHOS LTDA	94,14	
	Total Orçamentário	470,86	
	Total Extra-Orçamentário	94,14	
	Total		565,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172/2013

Data 13/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	565,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.191.157,72
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 565,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.291.525,27	Saldo nos Bancos	: 1.148.278,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.340.001,29	Diferença :	0,00
		Total	: 5.340.001,29

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 470,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 94,14
Retiradas Bancárias	: 565,00	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