



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 173 / 2013

Data 16/09/2013

| 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 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ CURSO - IVANILDA PEDRON Cheque Nro 2013-312962  | 500,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / CURSO - ARIADNI ZANUTTO Cheque Nro 2013-312963 | 500,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / JAIR NARTINS LOPES Cheque Nro 2013-312964      | 500,00          |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>1.500,00</b> |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>1.500,00</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                 |                 |
| 1.215 - ARIADNI NAIANNE ZANUTTO                      | Nro. Empenho 406-000 Cheque 312963<br>ADIANTAMENTO DE VIAGEM / CURSO - ARIADNI ZANUTTO   | 500,00          |                 |
| 10.146 - IVANILDA DE FATIMA ANANIAS                  | Nro. Empenho 408-000 Cheque 312962<br>ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ CURSO - IVANILDA PEDRON    | 500,00          |                 |
| 56 - JAIR MARTINS LOPES                              | Nro. Empenho 407-000 Cheque 312964<br>ADIANTAMENTO DE VIAGEM / JAIR NARTINS LOPES        | 500,00          |                 |
|  | <b>Total Orçamentário</b>  | <b>1.500,00</b> |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>0,00</b>     |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>1.500,00</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 173/2013

Data 16/09/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL    |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00     |
|           |           | Soma                        | 1.500,00 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2012     | : 48.476,02    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.191.722,72 |
| Saldo em Tesouraria em 2012 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 1.500,00     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.291.525,27 | Saldo nos Bancos                  | : 1.146.778,57 |
| 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 | : 1.500,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam   | : 0,00     |
| Retiradas Bancárias          | : 1.500,00 | 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