



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175 / 2013

Data 18/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-312966	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2013-312967	16,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2013/	2.023,94	
	MOVIMENTO	2.240,44	
	Total		2.240,44
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO- CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	2.023,94	
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 411-000 Cheque 312967 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	16,50	
10.146-IVANILDA DE FATIMA ANANIAS	Nro. Empenho 408-000 Cheque 312962 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-290,87	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 412-000 Cheque 312966 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA	200,00	
	Total Orçamentário	1.949,57	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.949,57
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312962	290,87	
	MOVIMENTO	290,87	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175 / 2013

Data 18/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	290,87
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.240,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.193.722,72
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.949,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.291.525,27	Saldo nos Bancos	: 1.144.329,00
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	: 1.949,57
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.240,44	Depósitos Bancários	: 290,87
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17