



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 177/2013

Data 20/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	576.416,67	
	Total Orçamentário	576.416,67	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,16	
	Total Extra-Orçamentário	2,16	
	Total		576.418,83
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODRIUES & ANTUNES COMERCIO DE MOVEIS LTDA Cheque Nro 2013-312969	5.680,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário V.A BRAMBILLA MATERIAIS ELETRICOS -ME Cheque Nro 2013-312972	116,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ROBSON FABIANO DOS SANTOS PEREIRA OURINHOS-ME Cheque Nro 2013-312973	105,84	
	MOVIMENTO	5.901,84	
	Total		5.901,84
DESPESAS PAGAS			
1.186 - ROBSON FABIANO SANTOS PEREIRA OURINHOS	Nro. Empenho 395-000 Cheque 312973 ROBSON FABIANO DOS SANTOS PEREIRA 147/2013 OURINHOS-ME	108,00	
10.145 - RODRIGUES & ANTUNES COMERCIO DE MOVEIS I	Nro. Empenho 405-000 Cheque 312969 RODRIUES & ANTUNES COMERCIO DE MOVEIS 150/2013 LTDA	5.680,00	
10.037 - VA BRAMBILLA MATERIAIS ELÉTRICOS ME	Nro. Empenho 392-000 Cheque 312972 V.A BRAMBILLA MATERIAIS ELETRICOS -ME 143/2013	116,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 177/2013

Data 20/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	5.904,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	5.904,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013	576.416,67	
	MOVIMENTO	576.416,67	
		Total	576.416,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	582.320,67

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.195.672,29
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.904,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.291.525,27	Saldo nos Bancos	: 1.714.843,83
Arrecadado Hoje	: 576.418,83	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.916.420,12	Total	: 5.916.420,12
	Diferença : 0,00		

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 576.416,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.904,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,16	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.901,84	Depósitos Bancários	: 576.416,67
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 177/2013

Data 20/09/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17