



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2013

Data 23/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2013-312970	45,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312970	45,50	
	MOVIMENTO	90,50	
	Total		90,50
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 410-000 Cheque 312965	-303,20	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 393-000 Cheque 312970 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 142/2013	45,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 394-000 Cheque 312970 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 142/2013	45,50	
	Total Orçamentário	-212,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-212,70
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312965	303,20	
	MOVIMENTO	303,20	
	Total		303,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2013

Data 23/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	90,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.201.576,29
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -212,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.867.944,10	Saldo nos Bancos	: 1.715.056,53
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.916.420,12	Diferença :	0,00
		Total	: 5.916.420,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -212,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 90,50	Depósitos Bancários	: 303,20
		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