



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 188 / 2013

Data 07/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO- / SEM PARAR Pagamento Normal 2013/	946,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.H.AURELIO - ME Cheque Nro 2013-313015	3.600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/	41,13	
	MOVIMENTO	4.587,89	
	Total		4.587,89
DESPESAS PAGAS			
10.092-A. H. AURELIO - ME	Nro. Empenho 413-000 Cheque A.H.AURELIO - ME 313015	3.600,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 441-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO 3130201	-354,99	
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO- / SEM PARAR	946,76	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	41,13	
	Total Orçamentário	4.232,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.232,90
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-3130201	354,99	
	MOVIMENTO	354,99	
	Total		354,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 188 / 2013

Data 07/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.587,89
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.055.535,70
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.232,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.976.347,50	Saldo nos Bancos	: 965.054,92
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.024.823,52	Diferença : 0,00	Total : 6.024.823,52
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.232,90
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 354,99
Retiradas Bancárias	: 4.587,89	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