



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2013

Data 15/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2013-313039	86,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2013-313043	734,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-313044	204,68	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO - MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-313045	500,00	
	MOVIMENTO	1.524,68	
	Total		1.524,68
DESPESAS PAGAS			
742 - BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 443-000 Cheque 313039 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME 162/2013	86,00	
742 - BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 449-000 Cheque 313043 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME 165/2013	734,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 456-000 Cheque 313044 MARCIO CEZAR DE SOUZA	204,68	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 457-000 Cheque 313045 ADIANTAMENTO - MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
	Total Orçamentário	1.524,68	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.524,68



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2013

Data 15/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.524,68

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.071.656,13
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.524,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.976.364,76	Saldo nos Bancos	: 951.659,97
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.024.840,78	Total	: 6.024.840,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.524,68
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.524,68	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