



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 197 / 2013

Data 18/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO & DINIZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO Cheque Nro 2013-313018	419,16	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO -ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/	2.447,01	
	MOVIMENTO	2.866,17	
	Total		2.866,17
DESPESAS PAGAS			
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 388-000 Cheque 313018 CAMARGO & DINIZ COM. DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO 146/2013	419,16	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO -ENERGIA ELETRICA	2.447,01	
	Total Orçamentário	2.866,17	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.866,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 197/2013

Data 18/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.866,17

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.079.380,81
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.866,17
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.976.364,76	Saldo nos Bancos	: 942.593,80
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	: 2.866,17
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.866,17	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