



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2013

Data 24/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313033	77,85	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.B.C..CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA Cheque Nro 2013-313040	390,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PRERFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO-ISS Cheque Nro 2013-313051	320,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário UNIÃO DOS VERESDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO-UVESP Cheque Nro 2013-313056	1.137,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.925,61</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.925,61</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
614 - A B C CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA	Nro. Empenho 436-000 Cheque 313040 A.B.C..CALIGRAFIA PROFISSIONAL LTDA 158/2013	390,00	
1.035 - DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 453-000 Cheque 313033 DATAPRESS DE OURINHOS LTDA-ME 166/2013	77,85	
10.116 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO P.	Nro. Empenho 172-000 Cheque 313056 UNIÃO DOS VERESDORES DO ESTADO DE SÃO PAULO-UVESP	1.137,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 225-000 Cheque 313051 PRERFEITURA MUNICIPAL DE OURINHO-ISS	320,76	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.604,85</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>320,76</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.925,61</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2013

Data 24/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.925,61

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.093.957,31
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.925,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.552.872,57	Saldo nos Bancos	: 1.505.465,67
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.601.348,59	Total	: 6.601.348,59

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.604,85
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 320,76
Retiradas Bancárias	: 1.925,61	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