



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

202 / 2013

REEMISSÃO

Data 25/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-313055	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-313058	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.TELECOM S/A Pagamento Normal 2013/ MOVIMENTO	4.562,00	
		5.562,00	
	Total		5.562,00
DESPESAS PAGAS			
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal A.TELECOM S/A	800,00	
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal A.TELECOM S/A	3.762,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 466-000 Cheque 313055 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 467-000 Cheque 313058 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
	Total Orçamentário	5.562,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.562,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

202 / 2013

REEMISSÃO

Data 25/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.562,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.095.882,92
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.562,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.552.872,57	Saldo nos Bancos	: 1.499.903,67
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	: 5.562,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.562,00	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