



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 207 / 2013

Data 01/11/2013

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 - SÃO PAULO Cheque Nro 2013-313084	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CURSO AUDES- TCESP Cheque Nro 2013-313085	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SÃO PAULO -IVANILDA E ARIADNI CURSO AUDESP Cheque Nro 2013-313088	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CURSO - AUDESP -TCESP Cheque Nro 2013-313090	500,00	
	MOVIMENTO	2.000,00	
	Total		2.000,00
DESPESAS PAGAS			
1.215-ARIADNI NAIANNE ZANUTTO	Nro. Empenho 483-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CURSO - AUDESP -TCESP	313090 500,00	
10.146-IVANILDA DE FATIMA ANANIAS	Nro. Empenho 481-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CURSO AUDES- TCESP	313085 500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 485-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SÃO PAULO	313084 500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 486-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SÃO PAULO -IVANILDA E ARIADNI CURSO AUDESP	313088 500,00	
	Total Orçamentário	2.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 207 / 2013

Data 01/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.421.399,86
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.656.650,57	Saldo nos Bancos	: 1.281.726,73
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.705.126,59	Total	: 6.705.126,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.000,00	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