



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2013

Data 18/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2013/	2.388,85	
	MOVIMENTO	2.388,85	
	Total		2.388,85
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	2.388,85	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 504-000 Cheque 313101 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-138,00	
	Total Orçamentário	2.250,85	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.250,85
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-313101	138,00	
	MOVIMENTO	138,00	
	Total		138,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2013

Data 18/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.388,85

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.666.063,89
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.250,85
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.670.816,92	Saldo nos Bancos	: 1.050.978,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.719.292,94	Total	: 6.719.292,94

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.250,85
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.388,85	Depósitos Bancários	: 138,00
		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