



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220 / 2013

Data 21/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50434 - BCO BRASIL S/A APL. C/FIX TRAD	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / OUTUBRO/2013	9,39	
	Total Extra-Orçamentário	9,39	
	Total		9,39
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA HERMINI LEAL - ME Cheque Nro 2013-313109	102,00	
	MOVIMENTO	102,00	
	Total		102,00
DESPESAS PAGAS			
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 70-000 Cheque 313109 TEREZINHA HERMINI LEAL - ME	102,00	
	Total Orçamentário	102,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		102,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / OUTUBRO/2013	9,39	
	MOVIMENTO	9,39	
	Total		9,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 220/2013

Data 21/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	111,39

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.669.194,81
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 102,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.247.233,59	Saldo nos Bancos	: 1.626.422,19
Arrecadado Hoje	: 9,39	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.295.719,00	Diferença :	0,00
		Total	: 7.295.719,00

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 102,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 9,39	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 102,00	Depósitos Bancários	: 9,39
		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