



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2013

Data 25/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF.E QUIMICOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-313107	60,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário UNIÃO DOS VEREADORES DI ESTADO DE SÃO PAULO Cheque Nro 2013-313112	1.137,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM /CURSO RIBEIRÃO PRETO Cheque Nro 2013-313118	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIAMENTO DE VIAGEM / RIBEIRÃO PRETO Cheque Nro 2013-313120	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / CURSO RIBEIRÃO PRETO Pagamento Normal 2013/313119	500,00	
	MOVIMENTO	2.697,00	
	Total		2.697,00
DESPESAS PAGAS			
1.215 - ARIADNI NAIANNE ZANUTTO	Nro. Empenho 483-000 Cheque 313090	-311,76	
1.215 - ARIADNI NAIANNE ZANUTTO	Nro. Empenho 516-000 Pagto Normal 313119	500,00	
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM / CURSO RIBEIRÃO PRETO		
10.146 - IVANILDA DE FATIMA ANANIAS	Nro. Empenho 515-000 Cheque 313118	500,00	
	ADIANTAMENTO DE VIAGEM /CURSO RIBEIRÃO PRETO		
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 492-000 Cheque 313107	60,00	
	LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF.E QUIMICOS LTDA-ME 174/2013		
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 517-000 Cheque 313120	500,00	
	ADIAMENTO DE VIAGEM / RIBEIRÃO PRETO		
10.116 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO P	Nro. Empenho 172-000 Cheque 313112	1.137,00	
	UNIÃO DOS VEREADORES DI ESTADO DE SÃO PAULO		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2013

Data 25/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.385,24
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	2.385,24
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-313090	311,76	
	MOVIMENTO	311,76	
		Total	311,76
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.697,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.675.569,21
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.385,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.247.334,12	Saldo nos Bancos	: 1.617.855,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.295.810,14	Diferença :	0,00
		Total	: 7.295.810,14

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.385,24
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.697,00	Depósitos Bancários	: 311,76
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 222 / 2013

Data 25/11/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17