



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 7/2013

Data 10/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO CAFE JAGUARI - CONF.NF 3315 Cheque Nro 2013-312434	100,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO A GIGA TV LTDA-EPP Cheque Nro 2013-312435	2.139,12	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO- NF Nº 2233 Cheque Nro 2013-312436	90,00	
	MOVIMENTO	2.329,12	
	Total		2.329,12
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 27-000 Cheque 312434 PAGAMENTO CAFE JAGUARI - CONF.NF 3315	100,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 86-000 Cheque 312435 PAGAMENTO A GIGA TV LTDA-EPP	2.139,12	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 37-000 Cheque 312436 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO- NF Nº 2233	90,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.329,12	
	Total		2.329,12



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 7/2013

Data 10/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.329,12
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.301,46
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.329,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 43.845,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 48.476,02	Diferença : 0,00	Total : 48.476,02
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.329,12
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 2.329,12	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Eduardo Dutra
Diretor de Finanças
CPF. 170.631.648-80

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17