



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 29/2013

Data 13/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário HEDDON HENRIQUE DA SIVA GIL - ME Cheque Nro 2013-312476	750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA-EPP Cheque Nro 2013-312491	2.139,12	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.889,12</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.889,12</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 59-000 Cheque 312491 GIGA TV LTDA-EPP	2.139,12	
10.071 - HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 42-000 Cheque 312476 HEDDON HENRIQUE DA SIVA GIL - ME 6/2013	750,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.889,12</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.889,12</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 29/2013

Data 13/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.889,12
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 417.818,06
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.889,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 636.439,96	Saldo nos Bancos	: 264.208,80
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 684.915,98	Total	: 684.915,98
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.889,12
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 2.889,12	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