



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2013

Data 15/02/2013

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 M.C GONÇALVES SEGURANÇA -ME Cheque Nro 2013-312494	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C.GONÇALVES SEGURANÇA-ME Cheque Nro 2013-312494	2.180,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.330,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.330,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.104 - M C GONCALVES SEGURANCA - ME	Nro. Empenho 53-000 Cheque 312494 M.C GONÇALVES SEGURANÇA -ME 12/2013	150,00	
10.104 - M C GONCALVES SEGURANCA - ME	Nro. Empenho 55-000 Cheque 312494 M.C.GONÇALVES SEGURANÇA-ME 12/2013	2.180,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.330,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.330,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31/2013

Data 15/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.330,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 420.707,18
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.330,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 636.439,96	Saldo nos Bancos	: 261.878,80
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 684.915,98	Total	: 684.915,98

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.330,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.330,00	Depósitos Bancários	:
		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