



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2013

Data 19/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARY LTDA Cheque Nro 2013-312483	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ZILDA APARECIDA DE A. MIGLIOLI OURS EPP Cheque Nro 2013-312490	970,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM Cheque Nro 2013-312493	500,00	
	MOVIMENTO	1.570,00	
	Total		1.570,00
DESPESAS PAGAS			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 66-000 Cheque CAFE JAGUARY LTDA 312483	100,00	
1.208-LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 67-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM 312493	500,00	
756-ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS. ME	Nro. Empenho 56-000 Cheque ZILDA APARECIDA DE A. MIGLIOLI OURS EPP 13/2013 312490	970,00	
	Total Orçamentário	1.570,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.570,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 33/2013

Data 19/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.570,00
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 427.117,68
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.570,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 636.439,96	Saldo nos Bancos	: 256.228,30
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	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.570,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 1.570,00	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