



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2013

Data 20/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE FEVEREIRO DE 2013	576.416,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>576.416,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>576.416,67</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2013-312492	1.126,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA Cheque Nro 2013-312495	3.600,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.726,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.726,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 312492 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.126,00	
1.166 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Nro. Empenho 69-000 Cheque 312495 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	3.600,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.726,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.726,00</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário REF. RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE FEVEREIRO DE 2013	576.416,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>576.416,67</b>	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2013

Data 20/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total</b>	<b>576.416,67</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>581.142,67</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 428.687,68
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.726,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 636.439,96	Saldo nos Bancos	: 827.918,97
Arrecadado Hoje	: 576.416,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.261.332,65	Total	: 1.261.332,65

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 576.416,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.726,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.726,00	Depósitos Bancários	: 576.416,67
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17