



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2013

Data 08/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EDITORA NDJ LTDA Cheque Nro 2013-312539	7.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL Cheque Nro 2013-312540	350,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA Cheque Nro 2013-312543	326,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CASA NOVA GRAFICA LTDA-ME Cheque Nro 2013-312544	3.751,00	
	MOVIMENTO	11.927,40	
	Total		11.927,40
DESPESAS PAGAS			
656-CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA	Nro. Empenho 107-000 Cheque 312543 CASA AVENIDA COM. IMPORTAÇÃO LTDA 26/2013	326,40	
10.103-CASA NOVA FRAFICA LTDA - ME	Nro. Empenho 57-000 Cheque 312544 CASA NOVA GRAFICA LTDA-ME 14/2013	3.751,00	
10.020-EDITORA NDJ LTDA	Nro. Empenho 103-000 Cheque 312539 EDITORA NDJ LTDA	7.500,00	
10.071-HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 97-000 Cheque 312540 HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL 22/2013	350,00	
	Total Orçamentário	11.927,40	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		11.927,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2013

Data 08/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	11.927,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 843.512,46
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.927,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.277.294,91	Saldo nos Bancos	: 470.331,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.325.770,93	Total	: 1.325.770,93

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.927,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.927,40	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