



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2013

Data 11/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA HERMINI LEAL - ME Cheque Nro 2013-312627	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2013-312629	2.000,00	
	MOVIMENTO	2.090,00	
	Total		2.090,00
DESPESAS PAGAS			
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 164-000 Cheque 312628	-279,30	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 168-000 Cheque 312629	2.000,00	
	MARCIO CEZAR DE SOUZA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL - ME	Nro. Empenho 70-000 Cheque 312627	90,00	
	TEREZINHA HERMINI LEAL - ME		
	Total Orçamentário	1.810,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.810,70
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312628	279,30	
	MOVIMENTO	279,30	
	Total		279,30



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2013

Data 11/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.090,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.347.065,59
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.810,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.935.811,16	Saldo nos Bancos	: 635.410,89
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.984.287,18	Diferença :	0,00
		Total	: 1.984.287,18

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.810,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.090,00	Depósitos Bancários	: 279,30
		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