



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85 / 2013

Data 07/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SAMPAIO & SAMPAIO PRODUÇÕES LTDA-ME Cheque Nro 2013-312678	7.935,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DILL AUTO ELETRICA - Cheque Nro 2013-312682	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONT & PIONT OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312687	45,50	
	MOVIMENTO	8.181,00	
	Total		8.181,00
DESPESAS PAGAS			
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 184-000 Cheque 312682 DILL AUTO ELETRICA - 65/2013	200,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 200-000 Cheque 312687 PIONT & PIONT OURINHOS LTDA-ME 67/2013	45,50	
10.119-SAMPAIO & SAMPAIO PRODUCOES LTDA - ME	Nro. Empenho 185-000 Cheque 312678 SAMPAIO & SAMPAIO PRODUÇÕES LTDA-ME 64/2013	7.935,50	
	Total Orçamentário	8.181,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.181,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85/2013

Data 07/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.181,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.878.221,56
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.181,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.597.758,33	Saldo nos Bancos	: 759.831,79
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.646.234,35	Total	: 2.646.234,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.181,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.181,00	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