



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2013

Data 22/05/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|---------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário M.C.GONÇALVES -ME Cheque Nro 2013-312715 | 200,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário M.C.GONÇALVES SEGURANÇA -ME Cheque Nro 2013-312715 | 215,00 | |
| | MOVIMENTO | 415,00 | |
| | Total | | 415,00 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.104 - M C GONCALVES SEGURANCA - ME | Nro. Empenho 201-000 Cheque 312715 M.C.GONÇALVES SEGURANÇA -ME 68/2013 | 215,00 | |
| 10.104 - M C GONCALVES SEGURANCA - ME | Nro. Empenho 202-000 Cheque 312715 M.C.GONÇALVES -ME 68/2013 | 200,00 | |
| | Total Orçamentário | 415,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 415,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2013

Data 22/05/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 415,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2012 | : 48.476,02 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.940.009,80 |
| Saldo em Tesouraria em 2012 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 415,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 3.174.784,06 | Saldo nos Bancos | : 1.282.835,28 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 3.223.260,08 | Total | : 3.223.260,08 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 415,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 415,00 | 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