



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106 / 2013

Data 07/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2013-312761	2,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário NORONHO E MONTEIRO LTDA -ME Cheque Nro 2013-312714	24,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>26,15</b>	
	<b>Total</b>		<b>26,15</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 255-000 Cheque 312761 COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM	2,15	
10.013 - NORONHA E MONTEIRO LTDA ME	Nro. Empenho 219-000 Cheque 312714 NORONHO E MONTEIRO LTDA -ME 77/2013	24,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>26,15</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>26,15</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106/2013

Data 07/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	26,15

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.437.866,90
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 26,15
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.268.110,30	Saldo nos Bancos	: 878.693,27
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.316.586,32	Total	: 3.316.586,32

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 26,15
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 26,15	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17