



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2013

Data 11/06/2013

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 2013-312764	102,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SILCAR ELETRODOMESTICOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312765	938,00	
	MOVIMENTO	1.040,00	
	Total		1.040,00
DESPESAS PAGAS			
10.128 - SILCAR - ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 229-000 Cheque 312765 SILCAR ELETRODOMESTICOS LTDA-ME 82/2013	938,00	
855 - TEREZINHA HERMINI LEAL -ME	Nro. Empenho 70-000 Cheque 312764 TEREZINHA HERMINI LEAL-ME	102,00	
	Total Orçamentário	1.040,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.040,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2013

Data 11/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.040,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.452.255,49
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.040,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.268.115,56	Saldo nos Bancos	: 863.296,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.316.591,58	Total	: 3.316.591,58

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.040,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.040,00	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