



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2013

Data 13/06/2013

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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2013-312778	2.873,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.873,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.873,40</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 261-000 Cheque 312778 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 97/2013	2.873,40	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.873,40</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.873,40</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 110/2013

Data 13/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.873,40

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.460.870,43
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.873,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.268.115,56	Saldo nos Bancos	: 852.847,75
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	: 2.873,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.873,40	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