



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 114 / 2013

Data 19/06/2013

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 PROLIFE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME Cheque Nro 2013-312784	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- PARCEL.INSS Cheque Nro 2013-312787	5.506,43	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.596,43</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.596,43</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 263-000 Cheque 312783 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	-260,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 266-000 Cheque 312787 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- PARCEL.INSS	5.506,43	
10.131 - PROLIFE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	Nro. Empenho 245-000 Cheque 312784 PROLIFE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME 85/2013	90,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.336,43</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.336,43</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM Cheque Nro 2013-312783	260,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>260,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>260,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 114/2013

Data 19/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.596,43

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.585.490,17
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.336,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.269.533,03	Saldo nos Bancos	: 727.182,45
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.318.009,05	Total	: 3.318.009,05

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.336,43
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.596,43	Depósitos Bancários	: 260,00
		<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