



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116/2013

Data 21/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TATIANA SOUTO UMGARO ALEIXO-ME Cheque Nro 2013-312792	660,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS Cheque Nro 2013-312793	500,00	
	MOVIMENTO	1.160,00	
	Total		1.160,00
DESPESAS PAGAS			
1.208-LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 271-000 Cheque 312793 ADIANTAMENTO DE RECURSOS	500,00	
10.130-TATIANA SOUTO UMGARO ALEIXO - ME	Nro. Empenho 244-000 Cheque 312792 TATIANA SOUTO UMGARO ALEIXO-ME 84/2013	660,00	
	Total Orçamentário	1.160,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.160,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 116/2013

Data 21/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.160,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.597.136,96
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.160,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.846.035,50	Saldo nos Bancos	: 1.296.214,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.894.511,52	Total	: 3.894.511,52

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.160,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.160,00	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