



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120 / 2013

Data 27/06/2013

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 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA Cheque Nro 2013-312798	95,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA Cheque Nro 2013-312799	109,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>205,56</b>	
	<b>Total</b>		<b>205,56</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.182 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 254-000 Cheque 312798 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA 93/2013	95,76	
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 258-000 Cheque 312799 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA 95/2013	109,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>205,56</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>205,56</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 120/2013

Data 27/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	205,56

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.602.858,96
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 205,56
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.846.035,50	Saldo nos Bancos	: 1.291.447,00
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	: 205,56
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 205,56	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