



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 125 / 2013

Data 04/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312818	45,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2013-312818	43,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ELISSANDRA LUZIA PINTO-ME Cheque Nro 2013-312819	120,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2013-312823	500,00	
	MOVIMENTO	708,50	
	Total		708,50
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 289-000 Cheque 312823 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA VIAGEM A SÃO PAULO	500,00	
10.135 - ELISSANDRA LUZIA PINTO - ME	Nro. Empenho 269-000 Cheque 312819 ELISSANDRA LUZIA PINTO-ME 100/2013	120,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 272-000 Cheque 312818 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA 102/2013	45,50	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 273-000 Cheque 312818 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 102/2013	43,00	
	Total Orçamentário	708,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		708,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 125 / 2013

Data 04/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	708,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.068.456,69
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 708,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.938.943,35	Saldo nos Bancos	: 918.254,18
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.987.419,37	Total	: 3.987.419,37

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 708,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 708,50	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