



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 153 / 2013

Data 19/08/2013

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 Cheque Nro 2013-312899	199,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/	2.175,06	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.374,06</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.374,06</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	2.175,06	
1.182-SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 340-000 Cheque 312899 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU 123/2013	199,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.374,06</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.374,06</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 153/2013

Data 19/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.374,06

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.619.179,83
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.374,06
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.615.866,70	Saldo nos Bancos	: 1.042.788,83
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.664.342,72	Total	: 4.664.342,72

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.374,06
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.374,06	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