



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212 / 2013

Data 08/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PERGUSPAM COMERCIAL LTDA Cheque Nro 2013-313095	159,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2013/	280,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA-EPP Pagamento Normal 2013/	2.286,29	
	MOVIMENTO	2.725,29	
	Total		2.725,29
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 264-000 Pagto Normal CAFÉ JAGUARI LTDA	280,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal GIGA TV LTDA-EPP	2.286,29	
10.088 - PERGUSPAM COMERCIAL LTDA	Nro. Empenho 447-000 Cheque 313095 PERGUSPAM COMERCIAL LTDA 159/2013	159,00	
	Total Orçamentário	2.725,29	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.725,29



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2013

Data 08/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.725,29

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.589.148,56
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.725,29
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.660.719,17	Saldo nos Bancos	: 1.117.321,34
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.709.195,19	Total	: 6.709.195,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.725,29
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.725,29	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