



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213/2013

Data 11/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURILIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME Cheque Nro 2013-313094	83,00	
	MOVIMENTO	83,00	
	Total		83,00
DESPESAS PAGAS			
1.230-OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 444-000 Cheque 313094 OURILIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA 161/2013 LTDA-ME	83,00	
	Total Orçamentário	83,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		83,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 213/2013

Data 11/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	83,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.591.873,85
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 83,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.660.719,17	Saldo nos Bancos	: 1.117.238,34
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	: 83,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 83,00	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