



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 219/2013

Data 20/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO -NOVEMBRO/2013	576.416,67	
	Total Orçamentário	576.416,67	
	Total		576.416,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO EQUIP.E CONSERTOS COPIADORES LTDA-ME Cheque Nro 2013-313108	1.210,00	
	MOVIMENTO	1.210,00	
	Total		1.210,00
DESPESAS PAGAS			
639 - ALVELANKO EQUIP.CONS.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 490-000 Cheque 313108 ALVELANKO EQUIP.E CONSERTOS COPIADORES 173/2013 LTDA-ME	950,00	
639 - ALVELANKO EQUIP.CONS.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 491-000 Cheque 313108 ALVELANKO EQUIP.E CONSERTOS COPIADORES 173/2013 LTDA-ME	260,00	
	Total Orçamentário	1.210,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.210,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO -NOVEMBRO/2013	576.416,67	
	MOVIMENTO	576.416,67	
	Total		576.416,67



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 219/2013

Data 20/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	577.626,67

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.667.984,81
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.210,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.670.816,92	Saldo nos Bancos	: 1.626.514,80
Arrecadado Hoje	: 576.416,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.295.709,61	Total	: 7.295.709,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 576.416,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.210,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.210,00	Depósitos Bancários	: 576.416,67
		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