



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 17/2013

Data 24/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE IPTU - PERMUTA LICENÇA PREMIO -SERV.ANTONIO SANTOS GUSMÃO Cheque Nro 2013-312443	487,74	
	MOVIMENTO	487,74	
	Total		487,74
DESPESAS PAGAS			
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 18-000 Cheque 312443 PGTO DE IPTU - PERMUTA LICENÇA PREMIO -SERV.ANTONIO SANTOS GUSMÃO	487,74	
	Total Orçamentário	487,74	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		487,74



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 17/2013

Data 24/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	487,74

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 31.832,51
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 487,74
Arrecadado até Dia Anterior	: 578.221,11	Saldo nos Bancos	: 594.376,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 626.697,13	Total	: 626.697,13

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 487,74
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 487,74	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