



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2013

Data 07/02/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|---|--|--------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV. | Movimento diário CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO-PEDAGIO Pagamento Normal 2013/ | 61,11 | |
| | MOVIMENTO | 61,11 | |
| | Total | | 61,11 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O | Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO-PEDAGIO | 61,11 | |
| | Total Orçamentário | 61,11 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 61,11 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2013

Data 07/02/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 61,11 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Saldo em Bancos em 2012 | : 48.476,02 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 411.549,75 |
| Saldo em Tesouraria em 2012 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 61,11 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 636.439,96 | Saldo nos Bancos | : 273.305,12 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 684.915,98 | Total | : 684.915,98 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 61,11 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 61,11 | Depósitos Bancários | : |
| | | Saldo Atual Tesouraria | : 0,00 |

.....
Ilvanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17