



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria

Nro

55 / 2013

REEMISSÃO

Data 21/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO Cheque Nro 2013-312574	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 139-000 Cheque 312574 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO	500,00	
	Total Orçamentário	500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

55/2013

REEMISSÃO

Data 21/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 896.551,03
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.855.273,17	Saldo nos Bancos	: 1.006.698,16
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.903.749,19	Total	: 1.903.749,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	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