



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 82 / 2013

Data 02/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV.PUBLIC MUNIC.AUT.OURS Cheque Nro 2013-312684	5.701,17	
	MOVIMENTO	5.701,17	
	Total		5.701,17
DESPESAS PAGAS			
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 105-000 Cheque 312684 SINDICATO SERV.PUBLIC MUNIC.AUT.OURS	5.701,17	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	5.701,17	
	Total		5.701,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 82/2013

Data 02/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.701,17

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.853.361,76
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.701,17
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.595.485,29	Saldo nos Bancos	: 784.898,38
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.643.961,31	Total	: 2.643.961,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.701,17
Retiradas Bancárias	: 5.701,17	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