



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