



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97 / 2013

Data 23/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 220-000 Cheque 312721 ANULADO EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS	-78,00	
	Total Orçamentário	-78,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-78,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS Cheque Nro 2013-312721 MOVIMENTO	78,00 78,00	
	Total		78,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 97/2013

Data 23/05/2013

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.940.424,80
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -78,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.174.784,06	Saldo nos Bancos	: 1.282.913,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.223.260,08	Total	: 3.223.260,08

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -78,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 78,00
		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