



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100 / 2013

Data 28/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.127 - JAILTON FERREIRA DOS SANTOS	Nro. Empenho 225-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	312726 -183,74	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 224-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	312724 -49,60	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-233,34</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-233,34</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312724	49,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312726	183,74	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>233,34</b>	
	<b>Total</b>		<b>233,34</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100/2013

Data 28/05/2013

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	: 1.947.563,80
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -233,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.174.784,06	Saldo nos Bancos	: 1.275.929,62
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	: -233,34
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 233,34
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	<b>: 0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17