



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160 / 2013

Data 28/08/2013

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/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-312919	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 357-000 Cheque 312908 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JOÃO PAULO PEMHA	-153,60	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 361-000 Cheque 312919 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
	Total Orçamentário	346,40	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		346,40
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JOÃO PAULO PEMHA Cheque Nro 2013-312908	153,60	
	MOVIMENTO	153,60	
	Total		153,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160/2013

Data 28/08/2013

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	: 3.637.613,29
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 346,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.192.371,97	Saldo nos Bancos	: 1.602.888,30
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.240.847,99	Diferença :	0,00
		Total	: 5.240.847,99

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 346,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	Depósitos Bancários	: 153,60
		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