



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170/2013

Data 11/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO HOTEL PHENICIA EM BRASILIA Cheque Nro 2013-312961	336,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>336,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>336,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.143 - HOTEL PHENICIA LTDA	Nro. Empenho 399-000 Cheque 312961 COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DO HOTEL PHENICIA EM BRASILIA	336,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>336,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>336,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170/2013

Data 11/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	336,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.190.821,72
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 336,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.291.525,27	Saldo nos Bancos	: 1.148.843,57
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.340.001,29	Diferença :	0,00
		Total	: 5.340.001,29

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 336,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 336,00	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