



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180 / 2013

Data 25/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CAMARAS MUNICIPAIS Cheque Nro 2013-312968	280,00	
	MOVIMENTO	280,00	
	Total		280,00
DESPESAS PAGAS			
10.142 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CÂMARAS MUNICI	Nro. Empenho 409-000 Cheque 312968 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS CAMARAS MUNICIPAIS	280,00	
	Total Orçamentário	280,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		280,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 180/2013

Data 25/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	280,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.213.204,02
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 280,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.868.035,24	Saldo nos Bancos	: 1.703.027,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.916.511,26	Total	: 5.916.511,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 280,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 280,00	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