



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182/2013

Data 27/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA - ADIANTAMENTO Cheque Nro 2013-312994	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 433-000 Cheque 312994 MARCIO CEZAR DE SOUZA - ADIANTAMENTO	500,00	
	Total Orçamentário	500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182/2013

Data 27/09/2013

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	: 4.568.303,48
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.868.035,24	Saldo nos Bancos	: 1.347.707,78
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.916.511,26	Diferença :	0,00
		Total	: 5.916.511,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	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