



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2013

Data 17/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELLO-ME Cheque Nro 2013-313041	6.200,00	
	MOVIMENTO	6.200,00	
	Total		6.200,00
DESPESAS PAGAS			
852 - TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 439-000 Cheque 313041 TEREZINHA MARTINS RABELLO-ME	6.200,00	
	Total Orçamentário	6.200,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.200,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 196 / 2013

Data 17/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.200,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.073.180,81
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.200,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.976.364,76	Saldo nos Bancos	: 945.459,97
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.024.840,78	Total	: 6.024.840,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.200,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.200,00	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