



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200 / 2013

Data 23/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT.ELETRICOS E ILUMIN. Cheque Nro 2013-313054	90,00	
	MOVIMENTO	90,00	
	Total		90,00
DESPESAS PAGAS			
1.128 -CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 419-000 Cheque 313054 CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT.ELETRICOS E 155/2013 ILUMIN.	90,00	
	Total Orçamentário	90,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		90,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200/2013

Data 23/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	90,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.093.867,31
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 90,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.552.872,57	Saldo nos Bancos	: 1.507.391,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.601.348,59	Total	: 6.601.348,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 90,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 90,00	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