



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211 / 2013

Data 07/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 487-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JAIR	313093 -248,80	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 489-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR	313091 -232,22	
	Total Orçamentário	-481,02	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-481,02
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR Cheque Nro 2013-313091	232,22	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JAIR Cheque Nro 2013-313093	248,80	
	MOVIMENTO	481,02	
	Total		481,02



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 211/2013

Data 07/11/2013

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.589.629,58
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -481,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.660.719,17	Saldo nos Bancos	: 1.120.046,63
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.709.195,19	Diferença :	0,00
		Total	: 6.709.195,19

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -481,02
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 481,02
		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