



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218 / 2013

Data 19/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 506-000 Cheque 313105	-329,93	
	Total Orçamentário	-329,93	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-329,93
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-313105	329,93	
	MOVIMENTO	329,93	
	Total		329,93
	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	: 5.668.314,74
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -329,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.670.816,92	Saldo nos Bancos	: 1.051.308,13
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.719.292,94	Diferença :	0,00
		Total	: 6.719.292,94

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -329,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 329,93
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 218/2013

Data 19/11/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17