



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2013

Data 27/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONT & PIONT OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2013-313117	170,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>170,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>170,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 502-000 Cheque 313117 PIONT & PIONT OURINHOS LTDA - ME 180/2013	170,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>170,50</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>170,50</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2013

Data 27/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	170,50

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.683.514,45
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 170,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.247.334,12	Saldo nos Bancos	: 1.612.125,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.295.810,14	Diferença :	0,00
		Total	: 7.295.810,14

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 170,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 170,50	Depósitos Bancários	: 0,00
		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