



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2013

Data 02/12/2013

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 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2013-313142	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / JAIR MARTINS LOPES Cheque Nro 2013-313152	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ANTONIO CARLOS MAZZETTO Cheque Nro 2013-313153	1.500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.450,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.450,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 536-000 Cheque 313142 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / ANDERSON ARCANJO	450,00	
10.157 - ANTÔNIO CARLOS MAZZETTI	Nro. Empenho 542-000 Cheque 313153 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ANTONIO CARLOS MAZZETTO	1.500,00	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 537-000 Cheque 313152 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / JAIR MARTINS LOPES	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.450,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.450,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2013

Data 02/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.450,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.157.679,35
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.450,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.355.890,09	Saldo nos Bancos	: 1.244.236,76
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.404.366,11	Total	: 7.404.366,11

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.450,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.450,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17