



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49/2013

Data 13/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS E TITULOS Cheque Nro 2013-312548	43,40	
	MOVIMENTO	43,40	
	Total		43,40
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 121-000 Cheque 312548 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE LETRAS E TITULOS	43,40	
	Total Orçamentário	43,40	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		43,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49/2013

Data 13/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	43,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 874.067,29
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 43,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.278.852,50	Saldo nos Bancos	: 453.217,83
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.327.328,52	Total	: 1.327.328,52

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 43,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 43,40	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