



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74 / 2013

Data 19/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
1.208 - LUCAS POCAV ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 158-000 Cheque 312615	-115,27	
	Total Orçamentário	-115,27	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-115,27
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312615	115,27	
	MOVIMENTO	115,27	
	Total		115,27
	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	: 1.380.726,35
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -115,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.936.777,36	Saldo nos Bancos	: 604.642,30
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.985.253,38	Total	: 1.985.253,38

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -115,27
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 115,27
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74/2013

Data 19/04/2013

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