



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 86 / 2013

Data 08/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- RENDIMENTOS Cheque Nro 2013-312685	1.358,99	
	MOVIMENTO	1.358,99	
	Total		1.358,99
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 106-000 Cheque 312685 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- RENDIMENTOS	1.358,99	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	1.358,99	
	Total		1.358,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 86 / 2013

Data 08/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.358,99

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.886.402,56
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.358,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.597.758,33	Saldo nos Bancos	: 758.472,80
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.646.234,35	Total	: 2.646.234,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.358,99
Retiradas Bancárias	: 1.358,99	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