



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2013

Data 01/07/2013

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 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURS LTDA Cheque Nro 2013-312802	94,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR OURS LTDA Cheque Nro 2013-312802	115,86	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>210,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>210,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque 312802 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR OURS LTDA	115,86	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 152-000 Cheque 312802 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURS LTDA	94,14	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>115,86</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>94,14</b>	
	<b>Total</b>		<b>210,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2013

Data 01/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	210,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.065.499,62
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 210,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.938.943,35	Saldo nos Bancos	: 921.709,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.987.419,37	Total	: 3.987.419,37

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 115,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 94,14
Retiradas Bancárias	: 210,00	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