



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2013

Data 11/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312826	629,70	
	MOVIMENTO	629,70	
	Total		629,70
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 251-000 Cheque 312826 CAFÉ JAGUARI LTDA 92/2013	629,70	
	Total Orçamentário	629,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		629,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2013

Data 11/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	629,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.092.569,18
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 629,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.941.166,55	Saldo nos Bancos	: 896.443,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.989.642,57	Diferença :	0,00
		Total	: 3.989.642,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 629,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 629,70	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