



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2013

Data 19/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEU JAIR Cheque Nro 2013-312844	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 306-000 Cheque 312844 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEU JAIR	500,00	
	Total Orçamentário	500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 134 / 2013

Data 19/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.102.791,57
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.941.166,55	Saldo nos Bancos	: 886.351,00
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.989.642,57	Total	: 3.989.642,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	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