



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140 / 2013

Data 29/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
1.208 - LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 298-000 Cheque 312836 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-LUCAS POCA Y	-91,61	
	Total Orçamentário	-91,61	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-91,61
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO-LUCAS POCA Y Cheque Nro 2013-312836	91,61	
	MOVIMENTO	91,61	
	Total		91,61



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140/2013

Data 29/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		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	: 3.121.478,46
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -91,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.517.670,24	Saldo nos Bancos	: 1.444.759,41
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.566.146,26	Total	: 4.566.146,26

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -91,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 91,61
		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