



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2013

Data 30/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A - A. TELECOM Cheque Nro 2013-312859	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A- A.TELECOM Cheque Nro 2013-312860	3.762,00	
	MOVIMENTO	4.562,00	
	Total		4.562,00
DESPESAS PAGAS			
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Cheque 312859 TELEFONICA DATA S.A - A. TELECOM	800,00	
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Cheque 312860 TELEFONICA DATA S.A- A.TELECOM	3.762,00	
	Total Orçamentário	4.562,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.562,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 141 / 2013

Data 30/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.562,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.121.386,85
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.562,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.517.670,24	Saldo nos Bancos	: 1.440.197,41
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	: 4.562,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.562,00	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