



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2013

Data 08/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLIC.FINANC. DO MES DE JULHO/2013 Cheque Nro 2013-312882	2.823,22	
	MOVIMENTO	2.823,22	
	Total		2.823,22
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 176-000 Cheque 312882 DEVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLIC.FINANC. DO MES DE JULHO/2013	2.823,22	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.823,22	
	Total		2.823,22



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2013

Data 08/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.823,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.588.710,03
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.823,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.613.505,58	Saldo nos Bancos	: 1.070.448,35
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.661.981,60	Total	: 4.661.981,60

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.823,22
Retiradas Bancárias	: 2.823,22	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