



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 165 / 2013

Data 04/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS Cheque Nro 2013-312938	4,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>4,25</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.109 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTE:	Nro. Empenho 386-000 Cheque 312938	4,25	
	1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4,25</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4,25</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 165 / 2013

Data 04/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4,25

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.103.531,94
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4,25
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.289.191,53	Saldo nos Bancos	: 1.234.131,36
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.337.667,55	Total	: 5.337.667,55

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4,25
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4,25	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