



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 2/2013

Data 03/01/2013

| DESCRIÇÃO  | HISTÓRICO   | PARCIAL      | TOTAL        |
|--|---|--------------|--------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                |   |              | <b>0,00</b>  |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                           |   |              |              |
| 2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEB.AUT. TELEFONICA REF. 0770-4364<br>12/2012 Pagamento Normal 2013/1233 | 66,58        |              |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>66,58</b> |              |
|  | <b>Total</b>  |              | <b>66,58</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |              |              |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A                       | Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 1233<br>DEB.AUT. TELEFONICA REF. 0770-4364 12/2012        | 66,58        |              |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>0,00</b>  |              |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>66,58</b> |              |
|  | <b>Total</b>  |              | <b>66,58</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 2/2013

Data 03/01/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00  |
|           |           | Soma                        | 66,58 |

## RESUMO

| RECEITA                     |             | DESPESA                           |             |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Saldo em Bancos em 2012     | : 48.476,02 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 0,00      |
| Saldo em Tesouraria em 2012 | : 0,00      | Despesas Pagas Hoje               | : 66,58     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 0,00      | Saldo nos Bancos                  | : 48.409,44 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00      | Saldo na Tesouraria               | : 0,00      |
| Total                       | : 48.476,02 | Diferença :                       | 0,00        |
|                             |             | Total                             | : 48.476,02 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |         |                              |         |
|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Saldo Anterior               | : 0,00  |                              |         |
| Receitas Orçamentárias       | :       | Despesas Pagas Orçamentárias | : 0,00  |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :       | Despesas Pagas Extra-Orçam   | : 66,58 |
| Retiradas Bancárias          | : 66,58 | Depósitos Bancários          | :       |
|                              |         | Saldo Atual Tesouraria       | : 0,00  |

Eduardo Dutra  
Diretor de Finanças  
CPF. 170.631.648-80

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17