



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 3/2013

Data 04/01/2013

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 TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PEDAGIO TRANSFERENCIA	814,92	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>814,92</b>	
	<b>Total</b>		<b>814,92</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO PEDAGIO TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO PEDAGIO	814,92	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>814,92</b>	
	<b>Total</b>		<b>814,92</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>814,92</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 66,58
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 0,00
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

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	:
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	:
Retiradas Bancárias	: 814,92	Depósitos Bancários	: 814,92
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 3/2013

Data 04/01/2013

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

---

Eduardo Dutra  
Diretor de Finanças  
CPF. 170.631.648-80

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17