



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 4 / 2013

Data 07/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - CGMP-SEM PARAR Pagamento Normal 2013/1	1.454,79	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEB.AUTOMATICO TELEFONICA BRASI S/A Pagamento Normal 2013/	394,76	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUT. CIA. LIZ E FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2013/	152,63	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOM. TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2013/	232,70	
	MOVIMENTO	2.234,88	
	Total		2.234,88
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - CGMP-SEM PARAR	1.454,79	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUT. CIA. LIZ E FORÇA SANTA CRUZ	152,63	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal DEBITO AUTOM. TELEFONICA BRASIL S/A	232,70	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEB.AUTOMATICO TELEFONICA BRASI S/A	394,76	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	2.234,88	
	Total		2.234,88



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 4/2013

Data 07/01/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.234,88

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	: 2.234,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 46.174,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 48.476,02	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	: 2.234,88
Retiradas Bancárias	: 2.234,88	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