



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32 / 2013

Data 18/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/ MOVIMENTO	4.080,50 4.080,50	
	Total		4.080,50
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	4.080,50	
	Total Orçamentário	4.080,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.080,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32/2013

Data 18/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.080,50
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 423.037,18
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.080,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 636.439,96	Saldo nos Bancos	: 257.798,30
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 684.915,98	Total	: 684.915,98
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.080,50
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 4.080,50	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