



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 48 / 2013

Data 12/03/2013

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 CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312546	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312547	2.144,82	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.244,82</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.244,82</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 120-000 Cheque CAFÉ JAGUARI LTDA 312546	100,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque TELEFONICA BRASIL S.A 312547	2.144,82	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.244,82</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.244,82</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 48 / 2013

Data 12/03/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.244,82

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 871.822,47
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.244,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.278.852,50	Saldo nos Bancos	: 453.261,23
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.327.328,52	Total	: 1.327.328,52

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.244,82
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.244,82	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