



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60 / 2013

Data 01/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA- MARÇO /2013	917,18	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>917,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>917,18</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GONÇALVES & LIBRELATO MATERIAIS MEDICOS LTDA Cheque Nro 2013-312586	50,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário NAIR LEME ALEXANDRE -ME Cheque Nro 2013-312588	405,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>455,70</b>	
	<b>Total</b>		<b>455,70</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.111 - GONÇALVES & LIBRELATO MATERIAIS MÉDICOS I	Nro. Empenho 134-000 Cheque 312586 GONÇALVES & LIBRELATO MATERIAIS MEDICOS 41/2013 LTDA	50,70	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 142-000 Cheque 312605 ANULAÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	-276,50	
1.047 - NAIR LEME ALEXANDRE - ME	Nro. Empenho 131-000 Cheque 312588 NAIR LEME ALEXANDRE -ME 39/2013	405,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>179,20</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>179,20</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA- MARÇO /2013	917,18	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULAÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	276,50	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 60/2013

Data 01/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Cheque Nro 2013-312605		
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.193,68</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.193,68</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.372,88</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.319.068,81
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 179,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.932.615,67	Saldo nos Bancos	: 662.760,86
Arrecadado Hoje	: 917,18	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.982.008,87	Diferença :	0,00
		Total	: 1.982.008,87

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 179,20
Receitas Extra-Orçamentárias	: 917,18	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 455,70	Depósitos Bancários	: 1.193,68
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17