



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62/2013

Data 03/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIVO S.A Cheque Nro 2013-312607	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA Pagamento Normal 2013/	96,80	
	MOVIMENTO	763,20	
	Total		763,20
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA	96,80	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Cheque VIVO S.A 312607	666,40	
	Total Orçamentário	763,20	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		763,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62/2013

Data 03/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	763,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.319.248,01
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 763,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.933.532,85	Saldo nos Bancos	: 661.997,66
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.982.008,87	Total	: 1.982.008,87

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 763,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 763,20	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