



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 64 / 2013

Data 05/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2013-312616	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/	63,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2013/	233,11	
	MOVIMENTO	796,95	
	Total		796,95
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	63,84	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 163-000 Cheque 312616 MARCIO CEZAR DE SOUZA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A	233,11	
	Total Orçamentário	796,95	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		796,95



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 64 / 2013

Data 05/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	796,95

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.340.754,43
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 796,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.935.805,89	Saldo nos Bancos	: 642.730,53
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.984.281,91	Total	: 1.984.281,91

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 796,95
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 796,95	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