



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67 / 2013

Data 10/04/2013

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 CAFE JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312587	580,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312608	179,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Cheque Nro 2013-312618	1.300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA Cheque Nro 2013-312620	125,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA - EPP Cheque Nro 2013-312622	2.286,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312624	280,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.750,89</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.750,89</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 72-000 Cheque CAFE JAGUARI LTDA 312624	280,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 74-000 Cheque CAFE JAGUARI LTDA 18/2013 312587	580,00	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 113-000 Cheque CAFE JAGUARI LTDA 28/2013 312608	179,60	
720 - DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Nro. Empenho 156-000 Cheque DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 46/2013 312618	1.300,00	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 59-000 Cheque GIGA TV LTDA - EPP 312622	2.286,29	
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 140-000 Cheque SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA 44/2013 312620	125,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67/2013

Data 10/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.750,89</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>4.750,89</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>4.750,89</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.342.314,70
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.750,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.935.811,16	Saldo nos Bancos	: 637.221,59
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.984.287,18	Diferença :	0,00
		Total	: 1.984.287,18

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.750,89
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.750,89	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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