



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73 / 2013

Data 18/04/2013

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 JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 2013-312641	92,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2013-312642	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2013/	3.500,69	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.093,49</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.093,49</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal CIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	3.500,69	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 178-000 Cheque MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 83-000 Cheque JOÃO PAULO PENHA	92,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.000,69</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>92,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.093,49</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73/2013

Data 18/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.093,49

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.376.632,86
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.093,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.936.777,36	Saldo nos Bancos	: 604.527,03
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.985.253,38	Total	: 1.985.253,38

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.000,69
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 92,80
Retiradas Bancárias	: 4.093,49	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