



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 76 / 2013

Data 23/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 178-000 Cheque 312642	-48,26	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-48,26</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-48,26</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312642	48,26	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>48,26</b>	
	<b>Total</b>		<b>48,26</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>0,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.389.684,05
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -48,26
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.513.279,83	Saldo nos Bancos	: 1.172.120,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.561.755,85	Total	: 2.561.755,85

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -48,26
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	:	Depósitos Bancários	: 48,26
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 76 / 2013

Data 23/04/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17