



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79 / 2013

Data 26/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.TELECOM S.A Cheque Nro 2013-312653	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.TELECOM S.A Cheque Nro 2013-312654	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário C.P.GUIMAR~ES JUNIOR COMUNICAÇÃO -ME Cheque Nro 2013-312674	900,00	
	MOVIMENTO	5.462,00	
	Total		5.462,00
DESPESAS PAGAS			
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Cheque 312653 A.TELECOM S.A	800,00	
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Cheque 312654 A.TELECOM S.A	3.762,00	
10.105 - C.P. GUIMARAES JUNIOR COMUNICACAO - ME	Nro. Empenho 186-000 Cheque 312674 C.P.GUIMAR~ES JUNIOR COMUNICAÇÃO -ME	900,00	
	Total Orçamentário	5.462,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.462,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79/2013

Data 26/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.462,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.400.012,94
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.462,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.513.279,83	Saldo nos Bancos	: 1.156.280,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.561.755,85	Diferença :	0,00
		Total	: 2.561.755,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.462,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.462,00	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