



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80 / 2013

Data 29/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS -SEM PARAR Pagamento Normal 2013/	339,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF Cheque Nro 2013-312675	85,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -IRRF Cheque Nro 2013-312676	85,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>511,53</b>	
	<b>Total</b>		<b>511,53</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS -SEM PARAR	339,93	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 86-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS-IRRF	85,80	312675
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 87-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -IRRF	85,80	312676
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>339,93</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>171,60</b>	
	<b>Total</b>		<b>511,53</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80 / 2013

Data 29/04/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	511,53

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.405.474,94
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 511,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.513.279,83	Saldo nos Bancos	: 1.155.769,38
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	: 339,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 171,60
Retiradas Bancárias	: 511,53	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