



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

83 / 2013

REEMISSÃO

Data 03/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL-ME Cheque Nro 2013-312683	420,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIVO S.A Cheque Nro 2013-312686	667,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2013/	93,34	
	MOVIMENTO	1.180,83	
	Total		1.180,83
DESPESAS PAGAS			
10.071 - HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL ME	Nro. Empenho 132-000 Cheque 312683 HEDDON HENRIQUE DA SILVA GIL-ME 40/2013	420,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO	93,34	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Cheque 312686 VIVO S.A	667,49	
	Total Orçamentário	1.180,83	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.180,83



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro

83/2013

REEMISSÃO

Data 03/05/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.180,83

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.859.062,93
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.180,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.595.485,29	Saldo nos Bancos	: 783.717,55
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.643.961,31	Total	: 2.643.961,31

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.180,83
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.180,83	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