



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103 / 2013

Data 04/06/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário VIVO S.A- Cheque Nro 2013-312755 | 666,40 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário CARLOS ALBERTO PASTRELLO EPP Cheque Nro 2013-312756 | 190,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM Cheque Nro 2013-312759 | 1.000,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - PGTO DE TELECOMUNICAÇÕES Pagamento Normal 2013/ | 87,32 | |
| | MOVIMENTO | 1.943,72 | |
| | Total | | 1.943,72 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME | Nro. Empenho 207-000 Cheque 312756 CARLOS ALBERTO PASTRELLO EPP 71/2013 | 190,00 | |
| 1.208 - LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA | Nro. Empenho 243-000 Cheque 312759 ADIANTAMENTO DE VIAGEM | 1.000,00 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - PGTO DE TELECOMUNICAÇÕES | 87,32 | |
| 10.019 - VIVO S.A | Nro. Empenho 11-000 Cheque 312755 VIVO S.A- | 666,40 | |
| | Total Orçamentário | 1.943,72 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 1.943,72 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103/2013

Data 04/06/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 1.943,72 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2012 | : 48.476,02 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 2.415.855,84 |
| Saldo em Tesouraria em 2012 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 1.943,72 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 3.265.754,10 | Saldo nos Bancos | : 896.430,56 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 3.314.230,12 | Total | : 3.314.230,12 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 1.943,72 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 1.943,72 | 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