



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 104 / 2013

Data 05/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - PEDAGIO - SEM PARAE Pagamento Normal 2013/	416,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- REND. DE APLIC.FINANCEIRA Cheque Nro 2013-312758	1.660,41	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM - Cheque Nro 2013-312760	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2013/	31,94	
	MOVIMENTO	2.609,06	
	Total		2.609,06
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - PEDAGIO - SEM PARAE	416,71	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO- ENERGIA ELETRICA	31,94	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 248-000 Cheque 312760 ADIANTAMENTO DE VIAGEM -	500,00	
65 -PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 133-000 Cheque 312758 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- REND. DE APLIC.FINANCEIRA	1.660,41	
	Total Orçamentário	948,65	
	Total Extra-Orçamentário	1.660,41	
	Total		2.609,06



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 104 / 2013

Data 05/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.609,06
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.417.799,56
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.609,06
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.265.754,10	Saldo nos Bancos	: 893.821,50
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	Despesas Pagas Orçamentárias	: 948,65
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.660,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 2.609,06	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