



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2013

Data 06/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ELAINE ZERI RODRIGUES BERGAMIN -ME PLACAS Cheque Nro 2013-312473	1.650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EDITE FARAH OURINHOS - FOLHA DE OURINHOS Cheque Nro 2013-312478	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário W. FLORENCIO -ME -TABLOIDE Cheque Nro 2013-312479	4.680,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2013/	232,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2013/	394,76	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.457,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.457,46</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.009-BERGAMIN PLACAS	Nro. Empenho 37-000 Cheque 312473 ELAINE ZERI RODRIGUES BERGAMIN -ME 2/2013 PLACAS	1.650,00	
1.100-EDITE FARAH OURINHOS - ME	Nro. Empenho 47-000 Cheque 312478 EDITE FARAH OURINHOS - FOLHA DE OURINHOS	1.500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A	232,70	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S/A	394,76	
1.131-W. FLORÊNCIO - ME	Nro. Empenho 45-000 Cheque 312479 W. FLORENCIO -ME -TABLOIDE	4.680,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2013

Data 06/02/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>8.457,46</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>8.457,46</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>8.457,46</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 403.092,29
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.457,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 636.439,96	Saldo nos Bancos	: 273.366,23
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 684.915,98	Total	: 684.915,98

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.457,46
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.457,46	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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