



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2013

Data 03/07/2013

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 VIVO S/A Cheque Nro 2013-312817	668,57	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- REND.APLICAÇÃO Cheque Nro 2013-312822	2.000,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2013/	77,52	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.747,07</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.747,07</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal TELEFONICA BRASIL S/A	77,52	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Cheque 312817 VIVO S/A	668,57	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 155-000 Cheque 312822 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- REND.APLICAÇÃO	2.000,98	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>746,09</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.000,98</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.747,07</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2013

Data 03/07/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.747,07

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.065.709,62
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.747,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.938.943,35	Saldo nos Bancos	: 918.962,68
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.987.419,37	Total	: 3.987.419,37

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 746,09
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.000,98
Retiradas Bancárias	: 2.747,07	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17