



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150/2013

Data 14/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-312897	1.708,78	
	MOVIMENTO	1.708,78	
	Total		1.708,78
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque TELEFONICA BRASIL S.A 312897	1.674,29	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 349-000 Cheque TELEFONICA BRASIL S.A 312897	34,49	
	Total Orçamentário	1.708,78	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.708,78



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150/2013

Data 14/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.708,78

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.615.824,44
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.708,78
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.615.866,70	Saldo nos Bancos	: 1.046.809,50
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.664.342,72	Total	: 4.664.342,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.708,78
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.708,78	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