



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2013

Data 26/08/2013

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF Cheque Nro 2013-312913	85,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.TELECOM S.A/ TELEFONICA DATA S.A Cheque Nro 2013-312914	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.TELECOM S.A/ TELEFONICA DATA S.A Cheque Nro 2013-312915	3.762,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.647,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.647,80</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Cheque 312914 A.TELECOM S.A/ TELEFONICA DATA S.A	800,00	
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Cheque 312915 A.TELECOM S.A/ TELEFONICA DATA S.A	3.762,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 181-000 Cheque 312913 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- IRRF	85,80	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.562,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>85,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.647,80</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2013

Data 26/08/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.647,80

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.631.355,49
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.647,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.192.371,97	Saldo nos Bancos	: 1.604.844,70
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.240.847,99	Diferença :	0,00
		Total	: 5.240.847,99

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.562,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 85,80
Retiradas Bancárias	: 4.647,80	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