



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2013

Data 03/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEIGA & OLIVEIRA LTDA-ME Cheque Nro 2013-312941	72,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL Pagamento Normal 2013/	82,16	
	MOVIMENTO	154,16	
	Total		154,16
DESPESAS PAGAS			
260 - TEIGA & OLIVEIRA LTDA - ME	Nro. Empenho 348-000 Cheque 312941 TEIGA & OLIVEIRA LTDA-ME 127/2013	72,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL	82,16	
	Total Orçamentário	154,16	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		154,16



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2013

Data 03/09/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	154,16

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.103.377,78
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 154,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.289.191,53	Saldo nos Bancos	: 1.234.135,61
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.337.667,55	Total	: 5.337.667,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 154,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 154,16	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