



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2013

Data 26/09/2013

| 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 Cheque Nro 2013-312975   | 3.762,00          |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário A>TELECOM S.A Cheque Nro 2013-312976                               | 800,00            |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO /2013 Cheque Nro 2013-312988 | 350.000,00        |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-312990     | 166,32            |                   |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF Cheque Nro 2013-312991     | 91,14             |                   |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>354.819,46</b> |                   |
|  | <b>Total</b>  |                   | <b>354.819,46</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                   |                   |
| 1.082 - A. TELECOM S/A                               | Nro. Empenho 133-000 Cheque 312975  | 3.762,00          |                   |
| 1.082 - A. TELECOM S/A                               | Nro. Empenho 133-000 Cheque 312976 A>TELECOM S.A                                    | 800,00            |                   |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                | Nro. Empenho 203-000 Cheque 312988 ANTECIPAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO DUODECIMO /2013      | 350.000,00        |                   |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                | Nro. Empenho 204-000 Cheque 312990 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF          | 166,32            |                   |
| 65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS                | Nro. Empenho 205-000 Cheque 312991 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - IRRF          | 91,14             |                   |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>4.562,00</b>   |                   |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>350.257,46</b> |                   |
|  | <b>Total</b>  |                   | <b>354.819,46</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181/2013

Data 26/09/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL      |
|-----------|-----------|-----------------------------|------------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00       |
|           |           | Soma                        | 354.819,46 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2012     | : 48.476,02    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.213.484,02 |
| Saldo em Tesouraria em 2012 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 354.819,46   |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.868.035,24 | Saldo nos Bancos                  | : 1.348.207,78 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 5.916.511,26 | Total                             | : 5.916.511,26 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |              |                              |              |
|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00       |                              |              |
| Receitas Orçamentárias       | :            | Despesas Pagas Orçamentárias | : 4.562,00   |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :            | Despesas Pagas Extra-Orçam   | : 350.257,46 |
| Retiradas Bancárias          | : 354.819,46 | 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