



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2013

Data 11/10/2013

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 2013-313035	1.595,58	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2013-313038	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -ISS Cheque Nro 2013-3132036	5,26	
	MOVIMENTO	4.150,84	
	Total		4.150,84
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Cheque TELEFONICA BRASIL S.A 313035	1.595,58	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Cheque TELEFONICA BRASIL S.A 313038	2.550,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 221-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS -ISS 3132036	5,26	
	Total Orçamentário	4.145,58	
	Total Extra-Orçamentário	5,26	
	Total		4.150,84



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192/2013

Data 11/10/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.150,84
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.067.505,29
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.150,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.976.364,76	Saldo nos Bancos	: 953.184,65
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.024.840,78	Diferença : 0,00	Total : 6.024.840,78
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.145,58
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5,26
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	:
Retiradas Bancárias	: 4.150,84	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