



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2013

Data 06/11/2013

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 CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-313097	586,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO -TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2013/	233,11	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL Pagamento Normal 2013/	395,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO /CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2013/	700,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.914,28</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.914,28</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 445-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO /CAFÉ JAGUARI LTDA 160/2013	700,00	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 446-000 Cheque CAFÉ JAGUARI LTDA 160/2013 313097	586,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 5-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO -TELEFONICA BRASIL S.A	233,11	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL	395,17	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.914,28</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.914,28</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 210/2013

Data 06/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.914,28

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.587.715,30
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.914,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.660.719,17	Saldo nos Bancos	: 1.119.565,61
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.709.195,19	Diferença :	0,00
		Total	: 6.709.195,19

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.914,28
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.914,28	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