



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214 / 2013

Data 12/11/2013

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 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS Cheque Nro 2013-313098	4.026,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAULA CRISTINA CIZACOSKI-ME Cheque Nro 2013-313099	40,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JAU- VER. INACIO Cheque Nro 2013-313100	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2013/	1.273,15	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO/TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2013/	2.550,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.989,32</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.989,32</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 503-000 Cheque 313100 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA JAU- VER. INACIO	100,00	
10.147 - PAULA CRISTINA CIZACOSKI - ME	Nro. Empenho 414-000 Cheque 313099 PAULA CRISTINA CIZACOSKI-ME 151/2013	40,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/ TELEFONICA BRASIL S.A	1.273,15	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO/TELEFONICA BRASIL S.A	2.550,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 244-000 Cheque 313098 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	4.026,17	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214/2013

Data 12/11/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.963,15</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>4.026,17</b>
		<b>Total</b>	<b>7.989,32</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>7.989,32</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.591.956,85
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.989,32
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.660.719,17	Saldo nos Bancos	: 1.109.249,02
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.709.195,19	Total	: 6.709.195,19

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.963,15
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.026,17
Retiradas Bancárias	: 7.989,32	Depósitos Bancários	:
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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