



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 223 / 2013

Data 26/11/2013

| 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 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA Cheque Nro 2013-313113        | 998,00          |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário TELEFONICA DATA S.A - A. TELECOM Cheque Nro 2013-313115                | 3.762,00        |                 |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário TELEFONICA DATA S.A/ A.TELECOM S.A Cheque Nro 2013-313116              | 800,00          |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>  | <b>5.560,00</b> |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>5.560,00</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |   |                 |                 |
| 1.082 - A. TELECOM S/A                               | Nro. Empenho 133-000 Cheque 313115<br>TELEFONICA DATA S.A - A. TELECOM                  | 3.762,00        |                 |
| 1.082 - A. TELECOM S/A                               | Nro. Empenho 133-000 Cheque 313116<br>TELEFONICA DATA S.A/ A.TELECOM S.A                | 800,00          |                 |
| 10.154 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA    | Nro. Empenho 496-000 Cheque 313113<br>REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES LTDA 177/2013 | 998,00          |                 |
|  | <b>Total Orçamentário</b>   | <b>5.560,00</b> |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>   | <b>0,00</b>     |                 |
|  | <b>Total</b>  |                 | <b>5.560,00</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 223 / 2013

Data 26/11/2013

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL    |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00     |
|           |           | Soma                        | 5.560,00 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2012     | : 48.476,02    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 5.677.954,45 |
| Saldo em Tesouraria em 2012 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 5.560,00     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 7.247.334,12 | Saldo nos Bancos                  | : 1.612.295,69 |
| Arrecadado Hoje             | : 0,00         | Saldo na Tesouraria               | : 0,00         |
| Total                       | : 7.295.810,14 | Diferença :                       | 0,00           |
|                             |                | Total                             | : 7.295.810,14 |

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

|                              |            |                              |            |
|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| Saldo Anterior               | : 0,00     |                              |            |
| Receitas Orçamentárias       | :          | Despesas Pagas Orçamentárias | : 5.560,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam   | : 0,00     |
| Retiradas Bancárias          | : 5.560,00 | Depósitos Bancários          | : 0,00     |
|                              |            | 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