



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2013

Data 03/12/2013

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 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ LUCAS POCA Y Cheque Nro 2013-313154	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2013/	82,84	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>582,84</b>	
	<b>Total</b>		<b>582,84</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.208 - LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 546-000 Cheque 313154 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ LUCAS POCA Y	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A	82,84	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>582,84</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>582,84</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 228 / 2013

Data 03/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	582,84

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.160.129,35
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 582,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.355.890,09	Saldo nos Bancos	: 1.243.653,92
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.404.366,11	Total	: 7.404.366,11

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 582,84
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 582,84	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17