



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2013

Data 09/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2013/	628,28	
	MOVIMENTO	628,28	
	Total		628,28
DESPESAS PAGAS			
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 S.A	395,17	
	Total Orçamentário	628,28	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		628,28



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2013

Data 09/12/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	628,28

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.176.790,60
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 628,28
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.358.583,73	Saldo nos Bancos	: 1.229.640,87
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.407.059,75	Total	: 7.407.059,75

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 628,28
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 628,28	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