



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102 / 2013

Data 03/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JAGUAR COM.PROD. DE LIMPEZA OURINHENSE LTDA Cheque Nro 2013-312709	279,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONT & PIONT OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2013-312733	45,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2013-312739	105,86	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA Cheque Nro 2013-312739	94,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FARMACIA ARRUDA LTDA Cheque Nro 2013-312748	270,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário R.C.DE FAVARE-DROGARIA FARMAIS Cheque Nro 2013-431864	4.318,64	
	MOVIMENTO	5.114,30	
	Total		5.114,30
DESPESAS PAGAS			
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 10-000 Cheque 312739 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURINHOS LTDA	105,86	
711 - JAGUAR COM.PROD.LIMP.OURINHENSE LTD	Nro. Empenho 176-000 Cheque 312709 JAGUAR COM.PROD. DE LIMPEZA OURINHENSE 57/2013 LTDA	279,50	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 223-000 Cheque 312733 PIONT & PIONT OURINHOS LTDA-ME 79/2013	45,50	
211 -DROGARIA ARRUDA LTDA	Nro. Empenho 130-000 Cheque 312748 FARMACIA ARRUDA LTDA	270,66	
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 131-000 Cheque 312739 EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS LTDA	94,14	
1.036-R.C. DE FAVARE DROGARIA - FARMAIS	Nro. Empenho 129-000 Cheque 431864 R.C.DE FAVARE-DROGARIA FARMAIS	4.318,64	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102/2013

Data 03/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	430,86
		Total Extra-Orçamentário	4.683,44
		Total	5.114,30
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.114,30

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.410.741,54
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.114,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.265.754,10	Saldo nos Bancos	: 898.374,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.314.230,12	Total	: 3.314.230,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 430,86
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.683,44
Retiradas Bancárias	: 5.114,30	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