



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111/2013

Data 14/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.271,51	
50435 - CONV/CARTÃO ACCORD	Movimento diário CARTAO ACCORD	145,96	
	Total Extra-Orçamentário	1.417,47	
	Total		1.417,47
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS - ME Cheque Nro 2013-312781	529,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2013-312782	88,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARCIO CEZAR Cheque Nro 2013-312783	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTORIZADO - 13º SALARIO - 1º PARCELA Pagamento Normal 2013/ MOVIMENTO	98.628,98	
	Total	99.746,73	99.746,73
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 216-000 Cheque 312782 CAFÉ JAGUARI LTDA 75/2013	88,75	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 262-000 Pagto Normal DEBITO AUTORIZADO - 13º SALARIO - 1º PARCELA	100.046,45	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 260-000 Cheque 312776	-250,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 263-000 Cheque 312783 ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARCIO CEZAR	500,00	
756 - ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS. ME	Nro. Empenho 217-000 Cheque 312781 ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS - ME 76/2013	529,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111/2013

Data 14/06/2013

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	100.914,20
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	100.914,20
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2013-312776	250,00	
	MOVIMENTO	250,00	
		Total	250,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	101.164,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2012	: 48.476,02	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.463.743,83
Saldo em Tesouraria em 2012	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 100.914,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.268.115,56	Saldo nos Bancos	: 753.351,02
Arrecadado Hoje	: 1.417,47	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.318.009,05	Total	: 3.318.009,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 100.914,20
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.417,47	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 99.746,73	Depósitos Bancários	: 250,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111/2013

Data 14/06/2013

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17