



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 106 / 2014

Data 12/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50412 - PENSÃO ALIMENTICIA	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA	1.370,31	
50442 - IPMO - PREVIDENCIÁRIO	Movimento diário IPMO - PREVIDENCIARIO	129,62	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.499,93</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.499,93</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2014/133	1.708,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTECIPAÇÃO DO 13º SALARIO Pagamento Normal 2014/334	101.939,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/RAMIRO CORTEZ Pagamento Normal 2014/335	801,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO /RAMIRO CORTEZ Pagamento Normal 2014/336	1.001,58	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>105.450,35</b>	
	<b>Total</b>		<b>105.450,35</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 334-000 Pagto Normal 334 ANTECIPAÇÃO DO 13º SALARIO 364-00	103.309,74	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 335-000 Pagto Normal 335 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO/RAMIRO CORTEZ 364-00	858,88	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 336-000 Pagto Normal 336 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO /RAMIRO CORTEZ 364-00	1.073,59	
10.189 - JULIANA PINTO FÉLIX	Nro. Empenho 330-000 Cheque 313511 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JULIANA PINTO FELIX	-449,92	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 133 TELEFONICA BRASIL S/A	1.708,07	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 106 / 2014

Data 12/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>106.500,36</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>106.500,36</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JULIANA PINTO FELIX Cheque Nro 2014-313511	449,92	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>449,92</b>	
	<b>Total</b>		<b>449,92</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>106.950,28</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.965.943,25
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 106.500,36
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.650.390,38	Saldo nos Bancos	: 796.630,28
Arrecadado Hoje	: 1.499,93	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.869.073,89	Diferença :	0,00
		Total	: 3.869.073,89

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 106.500,36
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.499,93	Depósitos Bancários	: 449,92
Retiradas Bancárias	: 105.450,35	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 106 / 2014

Data 12/06/2014

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