



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2014

Data 25/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS Cheque Nro 2014-313307	188,76	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEREZINHA MARTINS RABELO-ME Cheque Nro 2014-313308	160,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO-IIRRF(SMARAPD) Pagamento Normal 2014/	91,14	
	MOVIMENTO	439,90	
	Total		439,90
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 81-000 Cheque 313278	-40,09	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 101-000 Cheque 313307 SUPERMERCADO BOM JESUS 30/2014	188,76	
852 - TEREZINHA MARTINS RABELO - ME	Nro. Empenho 100-000 Cheque 313308 TEREZINHA MARTINS RABELO-ME 29/2014	160,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 18-000 Pagto Normal 91,14 PAGAMENTO ELETRONICO- IIRRF(SMARAPD)		
	Total Orçamentário	308,67	
	Total Extra-Orçamentário	91,14	
	Total		399,81
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2014-313278	40,09	
	MOVIMENTO	40,09	
	Total		40,09



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 37 / 2014

Data 25/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	439,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 619.566,28
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 399,81
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.342.034,22	Saldo nos Bancos	: 939.251,71
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.559.217,80	Total	: 1.559.217,80

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 308,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 91,14
Retiradas Bancárias	: 439,90	Depósitos Bancários	: 40,09
		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