



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75 / 2014

Data 28/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/JAIR MARTINS LOPES Cheque Nro 2014-313410	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313411	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ EDVALDO LUCIO ABEL Cheque Nro 2014-313412	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEEG Pagamento Normal 2014/73	189,54	
	MOVIMENTO	1.289,54	
	Total		1.289,54
DESPESAS PAGAS			
1.275 - ANDERSON DE PAULA LIMA	Nro. Empenho 227-000 Cheque 313406 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ANDERSON DE PAULA LIMA	-348,75	
162 - EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 236-000 Cheque 313412 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ EDVALDO LUCIO ABEL	500,00	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 234-000 Cheque 313410 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/JAIR MARTINS LOPES	100,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 235-000 Cheque 313411 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 73-000 Pagto Normal 73 PAGAMENTO DO IRRF DA EMPRESA PRESSEEG	189,54	
	Total Orçamentário	751,25	
	Total Extra-Orçamentário	189,54	
	Total		940,79

DEPOSITOS BANCÁRIOS



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 75 / 2014

Data 28/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ANDERSON DE PAULA LIMA Cheque Nro 2014-313406	348,75	
	MOVIMENTO	348,75	
	Total		348,75
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.289,54

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.817.144,11
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 940,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.800.985,72	Saldo nos Bancos	: 1.200.084,40
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.018.169,30	Diferença :	0,00
		Total	: 3.018.169,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 751,25
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 189,54
Retiradas Bancárias	: 1.289,54	Depósitos Bancários	: 348,75
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Focay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17