



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 76 / 2014

Data 29/04/2014

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 / LUCAS POCAY ALVES DA SILVA Cheque Nro 2014-313422	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO IRRF RETIDO DA EMPRESA SMARAPD Pagamento Normal 2014/74	91,14	
	MOVIMENTO	1.091,14	
	Total		1.091,14
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 226-000 Cheque 313407 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-266,19	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 234-000 Cheque 313410 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JAIR MARTINS LOPES	-55,00	
1.208 - LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 237-000 Cheque 313422 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	1.000,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 74-000 Pagto Normal 74 PAGAMENTO DO IRRF RETIDO DA EMPRESA SMARAPD	91,14	
	Total Orçamentário	678,81	
	Total Extra-Orçamentário	91,14	
	Total		769,95
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2014-313407	266,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JAIR MARTINS LOPES Cheque Nro 2014-313410	55,00	
	MOVIMENTO	321,19	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 76 / 2014

Data 29/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	321,19
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.091,14

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.818.084,90
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 769,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.800.985,72	Saldo nos Bancos	: 1.199.314,45
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	: 678,81
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 91,14
Retiradas Bancárias	: 1.091,14	Depósitos Bancários	: 321,19
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17