



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135 / 2014

Data 28/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50427 - I.N.S.S	Movimento diário I.N.S.S	4.015,09	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	730,02	
	Total Extra-Orçamentário	4.745,11	
	Total		4.745,11
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SANTANA & VAZ LTDA-JBX CONSTRUTORA LTDA Cheque Nro 2014-313548	116.924,37	
	MOVIMENTO	116.924,37	
	Total		116.924,37
DESPESAS PAGAS			
1.208-LUCAS POCAV ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 390-000 Cheque 313545 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCAV ALVES DA SILVA	-123,42	
10.156-SANTANA & VAZ LTDA. - ME	Nro. Empenho 508-000 Cheque 313548 SANTANA & VAZ LTDA-JBX CONSTRUTORA 151-2013 LTDA	121.669,48	
	Total Orçamentário	-123,42	
	Total Extra-Orçamentário	121.669,48	
	Total		121.546,06
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCAV ALVES DA SILVA Cheque Nro 2014-313545	123,42	
	MOVIMENTO	123,42	
	Total		123,42



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 135/2014

Data 28/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	121.669,48
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.681.205,26
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 121.546,06
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.002.110,67	Saldo nos Bancos	: 1.421.288,04
Arrecadado Hoje	: 4.745,11	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.224.039,36	Diferença :	0,00
		Total	: 5.224.039,36
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -123,42
Receitas Extra-Orçamentárias	: 4.745,11	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 121.669,48
Retiradas Bancárias	: 116.924,37	Depósitos Bancários	: 123,42
		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