



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2014

Data 26/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313310	300,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>300,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>300,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 112-000 Cheque 313310 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA	300,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>300,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>300,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 38 / 2014

Data 26/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	300,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 619.966,09
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 300,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.342.034,22	Saldo nos Bancos	: 938.951,71
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.559.217,80	Diferença :	0,00
		Total	: 1.559.217,80

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 300,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 300,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17