



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56 / 2014

Data 27/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.163 - ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 155-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	313344 -422,17	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 156-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	313354 -120,00	
	Total Orçamentário	-542,17	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-542,17
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2014-313344	422,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313354	120,00	
	MOVIMENTO	542,17	
	Total		542,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 56 / 2014

Data 27/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	0,00
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.182.305,75
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -542,17
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.061.085,47	Saldo nos Bancos	: 1.096.505,47
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.278.269,05	Total	: 2.278.269,05
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: -542,17
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 542,17
Retiradas Bancárias	: 0,00	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