



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59 / 2014

Data 01/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME Cheque Nro 2014-313361	185,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME Cheque Nro 2014-313365	171,00	
	MOVIMENTO	356,00	
	Total		356,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 158-000 Cheque 313356	-133,25	
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 162-000 Cheque 313365 CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME 48/2014	171,00	
721 - CARLOS ALBERTO PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 165-000 Cheque 313361 CARLOS ALBERTO PASTRELLO-ME 46/2014	185,00	
10.127 - JAILTON FERREIRA DOS SANTOS	Nro. Empenho 136-000 Cheque 313331 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JAILTON FERREIRA	-145,60	
10.149 - JOSE ROBERTO TASCA	Nro. Empenho 154-000 Cheque 313343 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA	-422,65	
1.208 - LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 135-000 Cheque 313332 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCAY	-189,65	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 167-000 Cheque 313358 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR	-148,39	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59/2014

Data 01/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Total Orçamentário	-683,54	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-683,54
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JAILTON FERREIRA Cheque Nro 2013-313331	145,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCAY Cheque Nro 2014-313332	189,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2014-313343	422,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2014-313356	133,25	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR Cheque Nro 2014-313358	148,39	
	MOVIMENTO	1.039,54	
	Total		1.039,54



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 59/2014

Data 01/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	356,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.546.005,33
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -683,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.176.590,88	Saldo nos Bancos	: 848.452,67
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.393.774,46	Total	: 2.393.774,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -683,54
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 356,00	Depósitos Bancários	: 1.039,54
		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