



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90 / 2014

Data 21/05/2014

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/ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2014-313448	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS -ME Cheque Nro 2014-313454	581,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM? MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313457	500,00	
	MOVIMENTO	1.581,75	
	Total		1.581,75
DESPESAS PAGAS			
10.163 - ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 282-000 Cheque 313448 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 281-000 Cheque 313457 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM? MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 261-000 Cheque 313454 MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS -ME 74/2014	581,75	
	Total Orçamentário	1.581,75	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.581,75



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 90/2014

Data 21/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.581,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.418.653,06
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.581,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.536.743,69	Saldo nos Bancos	: 1.333.692,46
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.753.927,27	Total	: 3.753.927,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.581,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.581,75	Depósitos Bancários	: 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