



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 92 / 2014

Data 23/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 281-000 Cheque 313457 DEVOUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-203,16	
	Total Orçamentário	-203,16	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-203,16
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313457	203,16	
	MOVIMENTO	203,16	
	Total		203,16



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 92 / 2014

Data 23/05/2014

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.448.526,71
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -203,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.540.720,76	Saldo nos Bancos	: 1.309.580,79
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.757.904,34	Total	: 3.757.904,34

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -203,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 203,16
		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