



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95 / 2014

Data 28/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AVELANKO EQUIP. CONS. COPIADORA LTDA-ME Cheque Nro 2014-313461	390,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA/ ADIANTAMENTO P/ VIAGEM Cheque Nro 2014-313462	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/JULIANA FELIX Cheque Nro 2014-313463	500,00	
	MOVIMENTO	1.390,00	
	Total		1.390,00
DESPESAS PAGAS			
10.163 - ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 282-000 Cheque 313448 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-402,60	
639 - AVELANKO EQUIP. CONS. COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 290-000 Cheque 313461 AVELANKO EQUIP. CONS. COPIADORA LTDA-ME	390,00	
10.149 - JOSE ROBERTO TASCA	Nro. Empenho 267-000 Cheque 313451 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA	-340,62	
10.189 - JULIANA PINTO FÉLIX	Nro. Empenho 295-000 Cheque 313463 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/JULIANA FELIX	500,00	
1.208 - LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 274-000 Cheque 313456 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/LUCAS POCA Y	-566,92	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 294-000 Cheque 313462 MARCIO CEZAR DE SOUZA/ ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95 / 2014

Data 28/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	79,86
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	79,86
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2014-313448	402,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2014-313451	340,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/LUCAS POCA Y Cheque Nro 2014-313456	566,92	
	MOVIMENTO	1.310,14	
	Total		1.310,14
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		1.390,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.458.739,44
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 79,86
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.540.726,40	Saldo nos Bancos	: 1.299.090,68
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.757.909,98	Diferença :	0,00
		Total	: 3.757.909,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 79,86
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 1.310,14
Retiradas Bancárias	: 1.390,00	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 95 / 2014

Data 28/05/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17