

**CAMARA MUNIC DE OURINHOS****Movimento Diário de Tesouraria** Nro 45/2015

Data 11/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 132-000 Cheque 314383	-200,00	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO/ ANDERSON ARCANJO		
	Total Orçamentário	-200,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-200,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO/ ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2015-314383	200,00	
	MOVIMENTO	200,00	
	Total		200,00



DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Saldo Tesouraria Nesta Data
Soma0,00
0,00

RESUMO

RECEITA

Saldo em Bancos em 2014 : 110.234,91
Saldo em Tesouraria em 2014 : 0,00
Arrecadado até Dia Anterior : 1.506.483,66
Arrecadado Hoje : 0,00
Total : 1.616.718,57

Diferença : 0,00


DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior : 1.174.992,55
Despesas Pagas Hoje : -200,00
Saldo nos Bancos : 441.926,02
Saldo na Tesouraria : 0,00
Total : 1.616.718,57

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior : 0,00
Receitas Orçamentárias :
Receitas Extra-Orçamentárias :
Retiradas Bancárias : 0,00

Despesas Pagas Orçamentárias : -200,00
Despesas Pagas Extra-Orçam : 0,00
Depósitos Bancários : 200,00
Saldo Atual Tesouraria : 0,00


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


Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832.148-41