



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133 / 2015

Data 24/07/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 353-000 Cheque 314571	-404,70	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / ALEXANDRE ARAUJO DAUGE		
	Total Orçamentário	-404,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-404,70
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / ALEXANDRE ARAUJO DAUGE Cheque Nro 2015-314571	404,70	
	MOVIMENTO	404,70	
	Total		404,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2015

Data 24/07/2015

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.749.308,14
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -404,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.212.006,65	Saldo nos Bancos	: 1.573.338,12
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.322.241,56	Total	: 5.322.241,56

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -404,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 404,70
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41