



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163 / 2015

Data 09/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 413-000 Cheque 314633	-1.276,20	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/FLAVINHO E TICO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-1.276,20</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-1.276,20</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/FLAVINHO E TICO Cheque Nro 2015-314633	1.276,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.276,20</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.276,20</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 163/2015

Data 09/09/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	0,00
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.402.431,02
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -1.276,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.087.067,64	Saldo nos Bancos	: 796.147,73
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.197.302,55	Diferença : 0,00	Total : 6.197.302,55
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: -1.276,20
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 1.276,20
Retiradas Bancárias	: 0,00	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41