



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 187 / 2015

Data 14/10/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.203-DANILO FERREIRA DE LIMA	Nro. Empenho 453-000 Cheque 314673 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / DANILO FERREIRA DE LIMA	-949,39	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 452-000 Cheque 314671 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-466,07	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-1.415,46</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-1.415,46</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2015-314671	466,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / DANILO FERREIRA DE LIMA Cheque Nro 2015-314673	949,39	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.415,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.415,46</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 187/2015

Data 14/10/2015

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	: 5.994.760,25
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -1.415,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.850.260,74	Saldo nos Bancos	: 967.150,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.960.495,65	Total	: 6.960.495,65

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -1.415,46
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 1.415,46
		<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