



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2015

Data 17/12/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 579-000 Cheque 313785	-419,41	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / FLAVIO LUIS AMBROZIM		
	Total Orçamentário	-419,41	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-419,41
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / FLAVIO LUIS AMBROZIM Cheque Nro 2015-313785	419,41	
	MOVIMENTO	419,41	
	Total		419,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2015

Data 17/12/2015

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	: 7.992.558,23
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -419,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.424.016,59	Saldo nos Bancos	: 542.112,68
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.534.251,50	Total	: 8.534.251,50

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -419,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 419,41
		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