



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 64 / 2016

Data 07/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 131-000 Cheque 313952	-118,10	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JOSE ROBERTO TASCA		
	Total Orçamentário	-118,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-118,10
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2016-313952	118,10	
	MOVIMENTO	118,10	
	Total		118,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 64 / 2016

Data 07/04/2016

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.846.428,16
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -118,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.387.038,44	Saldo nos Bancos	: 628.752,73
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.475.062,79	Total	: 2.475.062,79

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -118,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 118,10
		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