



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81 / 2016

Data 04/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 191-000 Cheque 314007 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-157,88	
10.203 - DANILO FERREIRA DE LIMA	Nro. Empenho 161-000 Cheque 313980 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ DANILO FERREIRA DE LIMA	-114,27	
10.221 - DIEGO SCANDOLO DE MELLO	Nro. Empenho 160-000 Cheque 313979 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/DIEGO SCANDOLO DE MELLO	-376,84	
	Total Orçamentário	-648,99	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-648,99
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/DIEGO SCANDOLO DE MELLO Cheque Nro 2016-313979	376,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ DANILO FERREIRA DE LIMA Cheque Nro 2016-313980	114,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-314007	157,88	
	MOVIMENTO	648,99	
	Total		648,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 81/2016

Data 04/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	0,00
<hr/>			
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.496.555,60
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -648,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.189.848,76	Saldo nos Bancos	: 781.966,50
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.277.873,11	Total	: 3.277.873,11
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: -648,99
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 648,99
Retiradas Bancárias	: 0,00	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