



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 55 / 2015

Data 25/03/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.163 - ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 126-000 Cheque 314388 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	-603,44	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-603,44</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-603,44</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ VIAGEM Cheque Nro 2015-314388	603,44	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>603,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>603,44</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55/2015

Data 25/03/2015

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	: 1.189.464,98
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -603,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.159.733,66	Saldo nos Bancos	: 1.081.107,03
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.269.968,57	Total	: 2.269.968,57

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -603,44
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 603,44
		<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