



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2015

Data 08/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			
<b>RECEITA</b>			<b>0,00</b>
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO DE 2015	3.818,64	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>3.818,64</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.818,64</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 156-000 Cheque 314417 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO	-348,42	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 191-000 Cheque 314441 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA	-158,70	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-507,12</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-507,12</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO DE 2015	3.818,64	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2015-314417	348,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314441	158,70	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.325,76</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.325,76</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2015

Data 08/04/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.818,64

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2014	: 110.234,91	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.689.125,61
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -507,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.264.109,78	Saldo nos Bancos	: 689.544,84
Arrecadado Hoje	: 3.818,64	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.378.163,33	Total	: 2.378.163,33

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -507,12
Receitas Extra-Orçamentárias	: 3.818,64	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 4.325,76
		<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