



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108 / 2015

Data 17/06/2015

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR 0,00			
DESPESAS PAGAS			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 297-000 Cheque 314534 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA	-234,20	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 298-000 Cheque 314536 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-181,72	
	Total Orçamentário	-415,92	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-415,92
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2015-314534	234,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2015-314536	181,72	
	MOVIMENTO	415,92	
	Total		415,92



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 108/2015

Data 17/06/2015

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	: 3.055.471,52
Saldo em Tesouraria em 2014	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -415,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.793.943,91	Saldo nos Bancos	: 849.123,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.904.178,82	Total	: 3.904.178,82

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -415,92
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 415,92
		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