



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 70/2016

Data 15/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADRIANO DE SOUZA DE ANDRADE Cheque Nro 2016-313976	170,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO VIEIRA/MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR CONDICIONADO Cheque Nro 2016-313983	670,00	
	MOVIMENTO	840,00	
	Total		840,00
DESPESAS PAGAS			
10.222 - ADRIANO SOUZA DE ANDRADE	Nro. Empenho 132-000 Cheque 313976 ADRIANO DE SOUZA DE ANDRADE 30/2016	170,00	
10.185 - MARCIO VIEIRA	Nro. Empenho 156-000 Cheque 313983 MARCIO VIEIRA/MANUTENÇÃO E REPAROS EM 34/2016 AR CONDICIONADO	670,00	
	Total Orçamentário	840,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		840,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 70/2016

Data 15/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	840,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.868.515,65
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 840,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.387.355,20	Saldo nos Bancos	: 606.023,90
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.475.379,55	Diferença :	0,00
		Total	: 2.475.379,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 840,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 840,00	Depósitos Bancários	: 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