



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160 / 2016

Data 25/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 349-000 Cheque 314137 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-358,66	
	Total Orçamentário	-358,66	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-358,66
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2016-314137	358,66	
	MOVIMENTO	358,66	
	Total		358,66



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160/2016

Data 25/08/2016

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	: 4.646.559,60
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -358,66
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.287.845,46	Saldo nos Bancos	: 1.729.668,87
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.375.869,81	Total	: 6.375.869,81
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: -358,66
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 358,66
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