



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45 / 2016

Data 09/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO -CIEE / RESCISÃO DO COTINHA Cheque Nro 2016-313932	670,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ BUSCAR VER.INACIO E JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2016-313934	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.170,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.170,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 313932 CENTRO DE INTEGRAÇÃO -CIEE / RESCISÃO DO COTINHA	670,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 115-000 Cheque 313934 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ BUSCAR VER.INACIO E JOSE ROBERTO TASCA	500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.170,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.170,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45/2016

Data 09/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.170,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.187.547,83
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.170,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.581.226,34	Saldo nos Bancos	: 480.532,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.669.250,69	Diferença :	0,00
		Total	: 1.669.250,69

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.170,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.170,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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