



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 47 / 2016

Data 11/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 108-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO /MARCIO CEZAR DE SOUZA	313931 -134,35	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 115-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA	313934 -312,60	
	Total Orçamentário	-446,95	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-446,95
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO /MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2016-313931	134,35	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2016-313934	312,60	
	MOVIMENTO	446,95	
	Total		446,95



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 47/2016

Data 11/03/2016

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

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.216.209,52
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -446,95
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.584.342,63	Saldo nos Bancos	: 456.604,41
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.672.366,98	Total	: 1.672.366,98

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -446,95
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 446,95
		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