



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49 / 2016

Data 15/03/2016

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 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / FERNANDA CORAZZA Cheque Nro 2016-313938	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE PUBLICIDADE Pagamento Normal 2016/200532	100,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>600,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>600,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.249-FERNANDA CORAZZA	Nro. Empenho 120-000 Cheque 313938 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / FERNANDA CORAZZA	500,00	
10.250-SINDICATO DAS AGENCIAS DE PROPAGANDA DO	Nro. Empenho 119-000 Pagto Normal 200532 PAGTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE PUBLICIDADE	100,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>600,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>600,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49/2016

Data 15/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	600,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.217.797,98
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 600,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.584.344,43	Saldo nos Bancos	: 453.970,80
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.672.368,78	Total	: 1.672.368,78

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 600,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 600,00	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