



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195 / 2016

Data 17/10/2016

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 P/ VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2016-314210	1.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.000,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 428-000 Cheque 314204 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-178,87	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 435-000 Cheque 314210 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / MARCIO CEZAR DE SOUZA	1.000,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>821,13</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>821,13</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2016-314204	178,87	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>178,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>178,87</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195/2016

Data 17/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.000,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.857.164,05
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 821,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.217.258,92	Saldo nos Bancos	: 1.447.298,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.305.283,27	Total	: 7.305.283,27

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 821,13
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.000,00	Depósitos Bancários	: 178,87
		<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