



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2016

Data 04/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SALARIO MATERNIDA CUJJO VALOR FOI PAGO DI A28/10 Pagamento Normal 2016/104025	5.052,00	
	MOVIMENTO	5.052,00	
	Total		5.052,00
DESPESAS PAGAS			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 470-000 Cheque 314236 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-232,40	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 228-000 Pagto Normal 104025 SALARIO MATERNIDA CUJJO VALOR FOI PAGO DI A28/10	5.052,00	
	Total Orçamentário	-232,40	
	Total Extra-Orçamentário	5.052,00	
	Total		4.819,60
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 314236/2016	232,40	
	MOVIMENTO	232,40	
	Total		232,40



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 206 / 2016

Data 04/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.052,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.448.162,13
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.819,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.024.984,87	Saldo nos Bancos	: 1.660.027,49
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.113.009,22	Total	: 8.113.009,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -232,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.052,00
Retiradas Bancárias	: 5.052,00	Depósitos Bancários	: 232,40
		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