



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32 / 2016

Data 19/02/2016

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 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO / JOÃO PAULO PENHA Pagamento Normal 2016/147939	790,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>790,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>790,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 53-000 Cheque 313883 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-298,17	
10.139 - PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA -	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 147939 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO / JOÃO PAULO PENHA	790,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>491,83</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>491,83</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-313883	298,17	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>298,17</b>	
	<b>Total</b>		<b>298,17</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32/2016

Data 19/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	790,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 618.082,22
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 491,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 791.445,62	Saldo nos Bancos	: 260.895,92
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 879.469,97	Total	: 879.469,97

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 491,83
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 790,00	Depósitos Bancários	: 298,17
		<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