



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39/2016

Data 01/03/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVA AO MES DE MARÇO DE 2016. Pagamento Normal 2016/104025 | 11.487,52 | |
| | MOVIMENTO | 11.487,52 | |
| | Total | | 11.487,52 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO | Nro. Empenho 102-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVA AO MES DE 438-02/3-2016 MARÇO DE 2016. | 11.487,52 | |
| | Total Orçamentário | 11.487,52 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 11.487,52 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 39/2016

Data 01/03/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 11.487,52 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2015 | : 88.024,35 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 1.161.690,75 |
| Saldo em Tesouraria em 2015 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 11.487,52 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 1.581.224,54 | Saldo nos Bancos | : 496.070,62 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 1.669.248,89 | Total | : 1.669.248,89 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 11.487,52 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 11.487,52 | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| | | 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