



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105 / 2016

Data 09/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 238-000 Cheque 314031 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-208,98	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-208,98</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-208,98</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 2016-314031	208,98	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>208,98</b>	
	<b>Total</b>		<b>208,98</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 105/2016

Data 09/06/2016

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

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.252.539,04
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -208,98
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.993.031,77	Saldo nos Bancos	: 828.726,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.081.056,12	Total	: 4.081.056,12

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -208,98
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 208,98
		<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