



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2016

Data 23/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 350-000 Cheque 314139	-173,30	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-173,30</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-173,30</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2016-314139	173,30	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>173,30</b>	
	<b>Total</b>		<b>173,30</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 158 / 2016

Data 23/08/2016

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	: 4.617.940,10
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -173,30
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.284.108,47	Saldo nos Bancos	: 1.754.366,02
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.372.132,82	Diferença :	0,00
		Total	: 6.372.132,82

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -173,30
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 173,30
		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