



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2016

Data 05/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO SEM PARAR Pagamento Normal 2016/	374,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2016-314113	6.556,99	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.931,26</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.931,26</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO SEM PARAR	374,27	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 314113 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6.556,99	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.931,26</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.931,26</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 146 / 2016

Data 05/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.931,26

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.565.164,89
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.931,26
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.600.670,26	Saldo nos Bancos	: 1.116.598,46
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.688.694,61	Total	: 5.688.694,61

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.931,26
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.931,26	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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