



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169/2016

Data 08/09/2016

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 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA Pagamento Normal 2016/822935	157,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>157,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>157,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
180 - COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA	Nro. Empenho 352-000 Pagto Normal 822935 COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA 96/2016	157,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 374-000 Cheque 314161 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ VADINHO	-354,20	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 375-000 Cheque 314162 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR SOUZA	-191,55	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-388,75</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-388,75</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ VADINHO Cheque Nro 2016-314161	354,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR SOUZA Cheque Nro 2016-314162	191,55	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>545,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>545,75</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 169/2016

Data 08/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	157,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.198.749,56
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -388,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.409.350,06	Saldo nos Bancos	: 1.299.013,60
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.497.374,41	Diferença :	0,00
		Total	: 6.497.374,41

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -388,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 157,00	Depósitos Bancários	: 545,75
		<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