



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170 / 2016

Data 09/09/2016

| 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 VALOR PAGO EM 31/08 E QUE ORA SE<br>CONTABILIZA / SALARIO MATERNIDADE Pagamento Normal<br>2016/104025 | 5.052,00        |                 |
|  | <b>MOVIMENTO</b>   | <b>5.052,00</b> |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>5.052,00</b> |
| <b>DESPESAS PAGAS</b>                                |  |                 |                 |
| 2-FOLHA DE PAGAMENTO                                 | Nro. Empenho 188-000 Pagto Normal 104025<br>VALOR PAGO EM 31/08 E QUE ORA SE<br>CONTABILIZA / SALARIO MATERNIDADE      | 5.052,00        |                 |
|  | <b>Total Orçamentário</b>  | <b>0,00</b>     |                 |
|  | <b>Total Extra-Orçamentário</b>  | <b>5.052,00</b> |                 |
|  | <b>Total</b>   |                 | <b>5.052,00</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170/2016

Data 09/09/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL                     | TOTAL    |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
|           |           | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00     |
|           |           | Soma                        | 5.052,00 |

## RESUMO

| RECEITA                     |                | DESPESA                           |                |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2015     | : 88.024,35    | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 5.198.360,81 |
| Saldo em Tesouraria em 2015 | : 0,00         | Despesas Pagas Hoje               | : 5.052,00     |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 6.409.350,06 | Saldo nos Bancos                  | : 1.293.961,60 |
| 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 | : 0,00     |
| Receitas Extra-Orçamentárias | :          | Despesas Pagas Extra-Orçam   | : 5.052,00 |
| Retiradas Bancárias          | : 5.052,00 | 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