



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175 / 2016

Data 16/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Pagamento Normal 2016/92038	9.718,57	
	MOVIMENTO	9.718,57	
	Total		9.718,57
DESPESAS PAGAS			
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 179-000 Pagto Normal 92038 RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.718,57	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	9.718,57	
	Total		9.718,57



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175/2016

Data 16/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.718,57
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.220.783,36
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.718,57
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.409.360,67	Saldo nos Bancos	: 1.266.883,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.497.385,02	Diferença : 0,00	Total : 6.497.385,02
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 9.718,57
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 9.718,57	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