



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2016

Data 16/11/2016

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 THIAGO MARTINS DOS SANTOS Cheque Nro 314238/2016	675,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>675,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>675,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.115 - THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 453-000 Cheque 314238 THIAGO MARTINS DOS SANTOS 3/2016	675,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>675,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>675,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2016

Data 16/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	675,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.508.695,97
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 675,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.026.064,24	Saldo nos Bancos	: 1.604.717,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.114.088,59	Total	: 8.114.088,59

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 675,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 675,00	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