



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2016

Data 15/12/2016

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 PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR EVERTON RIBEIRO Pagamento Normal 2016/104025	3.867,75	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.867,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.867,75</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 534-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR 471-15/12-2016 EVERTON RIBEIRO	3.867,75	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.867,75</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.867,75</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 231 / 2016

Data 15/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.867,75

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.265.317,91
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.867,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.870.648,19	Saldo nos Bancos	: 1.689.486,88
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.958.672,54	Total	: 8.958.672,54

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.867,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.867,75	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