



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 12/2016

Data 19/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO DOS SERV. DE ESTAGIARIO - LUCAS MELDRADO Cheque Nro 2016-313853	804,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACERTO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIO - LUCAS MELDRADO Cheque Nro 2016-313853	142,16	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>946,16</b>	
	<b>Total</b>		<b>946,16</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 13-000 Cheque 313853 ACERTO DOS SERV. DE ESTAGIARIO - LUCAS MELDRADO	804,00	
1.022-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 635-000 Cheque 313853 ACERTO DOS SERVIÇOS DE ESTAGIARIO - LUCAS MELDRADO	142,16	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>946,16</b>	
	<b>Total</b>		<b>946,16</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 12/2016

Data 19/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	946,16
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 49.511,84
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 946,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.374,87	Saldo nos Bancos	: 41.941,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 92.399,22	Total	: 92.399,22
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 946,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 946,16	<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