



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103/2016

Data 07/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Cheque Nro 2016-314056	6.832,00	
	MOVIMENTO	6.832,00	
	Total		6.832,00
DESPESAS PAGAS			
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 314056 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	6.832,00	
	Total Orçamentário	6.832,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.832,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 103/2016

Data 07/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.832,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.245.707,04
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.832,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.993.031,77	Saldo nos Bancos	: 828.517,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.081.056,12	Total	: 4.081.056,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.832,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.832,00	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