



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2016

Data 27/06/2016

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 COMPLEMETO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2016-314067	21,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2016/54658	732,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>754,38</b>	
	<b>Total</b>		<b>754,38</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 265-000 Cheque 314067 COMPLEMETO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO	21,88	
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 214-000 Pagto Normal 54658 CAFÉ JAGUARI LTDA 54/2016	732,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>754,38</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>754,38</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 117/2016

Data 27/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	754,38

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.334.230,36
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 754,38
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.687.405,26	Saldo nos Bancos	: 1.440.444,87
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.775.429,61	Total	: 4.775.429,61

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 754,38
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 754,38	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