



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2016

Data 23/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SELOS E POSTAGENS Pagamento Normal 2016/452815	24,41	
	MOVIMENTO	24,41	
	Total		24,41
DESPESAS PAGAS			
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 452815 PAGAMENTO DE SELOS E POSTAGENS 366/2015	24,41	
	Total Orçamentário	24,41	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		24,41



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2016

Data 23/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	24,41
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.538.131,98
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 24,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.709.408,37	Saldo nos Bancos	: 2.259.276,33
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.797.432,72	Diferença : 0,00	Total : 8.797.432,72
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 24,41
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 24,41	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