



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2016

Data 12/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE TELEFONIA DDR/ PAGTO ELETRONICO Pagamento Normal 2016/41095	869,70	
	MOVIMENTO	869,70	
	Total		869,70
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 41095 PAGAMENTO DE TELEFONIA DDR/ PAGTO ELETRONICO	869,70	
	Total Orçamentário	869,70	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		869,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 27 / 2016

Data 12/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	869,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 542.155,45
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 869,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 791.434,82	Saldo nos Bancos	: 336.434,02
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 879.459,17	Total	: 879.459,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 869,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 869,70	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