



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2016

Data 18/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/2	5.438,87	
	MOVIMENTO	5.438,87	
	Total		5.438,87
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 2 DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	5.438,87	
	Total Orçamentário	5.438,87	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.438,87



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31/2016

Data 18/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.438,87
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 612.643,35
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.438,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 791.445,62	Saldo nos Bancos	: 261.387,75
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 879.469,97	Total	: 879.469,97
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.438,87
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.438,87	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