



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2016

Data 08/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GTR- COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO LTDA-ME Cheque Nro 2016-313925	591,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-313926	198,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO /TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2016/	437,98	
	MOVIMENTO	1.227,58	
	Total		1.227,58
DESPESAS PAGAS			
1.161-GTR - COM. DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTD	Nro. Empenho 96-000 Cheque 313925 GTR- COM. DE MATERIAL PARA ESCRITORIO 13/2016 LTDA-ME	591,60	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 97-000 Cheque 313926 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 15/2016	84,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 98-000 Cheque 313926 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 15/2016	114,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 437,98 DEBITO AUTOMATICO /TELEFONICA BRASIL S/A		
	Total Orçamentário	1.227,58	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.227,58



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 44 / 2016

Data 08/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.227,58

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.186.320,25
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.227,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.581.226,34	Saldo nos Bancos	: 481.702,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.669.250,69	Diferença :	0,00
		Total	: 1.669.250,69

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.227,58
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.227,58	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