



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 87 / 2016

Data 12/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A/PLANO DDR Pagamento Normal 2016/28798	1.426,22	
	MOVIMENTO	1.426,22	
	Total		1.426,22
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 28798 TELEFONICA BRASIL S.A/PLANO DDR	1.426,22	
	Total Orçamentário	1.426,22	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.426,22



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 87/2016

Data 12/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.426,22
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.517.547,61
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.426,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.189.848,76	Saldo nos Bancos	: 758.899,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.277.873,11	Diferença : 0,00	Total : 3.277.873,11
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.426,22
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.426,22	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