



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 91 / 2016

Data 18/05/2016

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/	7.341,71	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FREZARIN LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2016/771164	7.000,00	
	MOVIMENTO	14.341,71	
	Total		14.341,71
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	7.341,71	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 771164 FREZARIN LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 752/2015	7.000,00	
	Total Orçamentário	14.341,71	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		14.341,71



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 91/2016

Data 18/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	14.341,71

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.545.417,45
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 14.341,71
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.193.163,41	Saldo nos Bancos	: 721.428,60
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.281.187,76	Total	: 3.281.187,76

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 14.341,71
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 14.341,71	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