



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102 / 2016

Data 06/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ SEM PARAR Pagamento Normal 2016/	331,37	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2016-314031	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	122,59	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL Pagamento Normal 2016/	437,48	
	MOVIMENTO	1.391,44	
	Total		1.391,44
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ SEM PARAR	331,37	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	122,59	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 238-000 Cheque 314031 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM/MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL	437,48	
	Total Orçamentário	1.391,44	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.391,44



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 102/2016

Data 06/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.391,44

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.244.315,60
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.391,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.993.031,77	Saldo nos Bancos	: 835.349,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.081.056,12	Total	: 4.081.056,12

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.391,44
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.391,44	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