



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107 / 2016

Data 13/06/2016

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 Pagamento Normal 2016/506926	971,92	
	MOVIMENTO	971,92	
	Total		971,92
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 506926 TELEFONICA BRASIL S.A	971,92	
	Total Orçamentário	971,92	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		971,92



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 107/2016

Data 13/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	971,92

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.267.112,63
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 971,92
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.993.038,27	Saldo nos Bancos	: 812.978,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.081.062,62	Diferença :	0,00
		Total	: 4.081.062,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 971,92
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 971,92	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