



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113/2016

Data 21/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE LICITAÇÃO Pagamento Normal 2016/34476	3.000,00	
	MOVIMENTO	3.000,00	
	Total		3.000,00
DESPESAS PAGAS			
10.062 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA.	Nro. Empenho 261-000 Pagto Normal 34476 PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES PARA CURSO DE LICITAÇÃO	3.000,00	
	Total Orçamentário	3.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 113/2016

Data 21/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.322.776,65
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.685.447,99	Saldo nos Bancos	: 1.447.695,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.773.472,34	Total	: 4.773.472,34

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.000,00	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