



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2016

Data 06/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2016/	437,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE FERIAS DE 06 SERVIDORES. Pagamento Normal 2016/104025	19.803,91	
	MOVIMENTO	20.241,39	
	Total		20.241,39
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 296-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE FERIAS DE 06 SERVIDORES. 458-08/7-2016	19.803,91	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A	437,48	
	Total Orçamentário	20.241,39	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		20.241,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 124 / 2016

Data 06/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	20.241,39

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.911.062,92
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 20.241,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.795.611,90	Saldo nos Bancos	: 952.331,94
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.883.636,25	Total	: 4.883.636,25

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 20.241,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 20.241,39	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