



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 125 / 2016

Data 07/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARIA LUIZA PASTRELLO - ME Cheque Nro 2016-314084	327,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO VECTRA Pagamento Normal 2016/35862	986,93	
	MOVIMENTO	1.313,93	
	Total		1.313,93
DESPESAS PAGAS			
10.209 - MARIA LUIZA PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 294-000 Cheque 314084 MARIA LUIZA PASTRELLO - ME 73/2016	327,00	
10.186 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GER/	Nro. Empenho 216-000 Pagto Normal 35862 PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO VECTRA 56/2016	986,93	
	Total Orçamentário	1.313,93	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.313,93



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 125 / 2016

Data 07/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.313,93

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.931.304,31
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.313,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.795.611,90	Saldo nos Bancos	: 951.018,01
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	: 1.313,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.313,93	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