



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2016

Data 12/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2016/831069	1.078,49	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.078,49</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.078,49</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 831069 TELEFONICA BRASIL S/A	1.078,49	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.078,49</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.078,49</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 128 / 2016

Data 12/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.078,49

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.937.584,95
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.078,49
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.795.618,40	Saldo nos Bancos	: 944.979,31
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.883.642,75	Total	: 4.883.642,75

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.078,49
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.078,49	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41