



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2016

Data 15/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO P/ OUVIDORIA Cheque Nro 2016-314089	679,00	
	MOVIMENTO	679,00	
	Total		679,00
DESPESAS PAGAS			
10.141 - VIA VAREJO S/A	Nro. Empenho 303-000 Cheque 314089 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO P/ 76/2016 OUVIDORIA	679,00	
	Total Orçamentário	679,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		679,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 131 / 2016

Data 15/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	679,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.938.663,44
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 679,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.795.618,40	Saldo nos Bancos	: 944.300,31
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	: 679,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 679,00	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