



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2016

Data 19/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C.DA ROCHA SCUDELLER - ME Cheque Nro 2016-314090	796,14	
	MOVIMENTO	796,14	
	Total		796,14
DESPESAS PAGAS			
10.246 - M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME	Nro. Empenho 14-000 Cheque 314090 M.C.DA ROCHA SCUDELLER - ME 289/2016	796,14	
	Total Orçamentário	796,14	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		796,14



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2016

Data 19/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	796,14

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.953.268,18
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 796,14
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.795.629,20	Saldo nos Bancos	: 929.589,23
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.883.653,55	Diferença :	0,00
		Total	: 4.883.653,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 796,14
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 796,14	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