



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 136 / 2016

Data 22/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Cheque Nro 2016-190335	836,50	
	MOVIMENTO	836,50	
	Total		836,50
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 259-000 Cheque 190335 CAFÉ JAGUARI LTDA 67/2016	836,50	
	Total Orçamentário	836,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		836,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 136 / 2016

Data 22/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	836,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.964.385,77
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 836,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.478.962,53	Saldo nos Bancos	: 1.601.764,61
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.566.986,88	Total	: 5.566.986,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 836,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 836,50	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