



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151 / 2016

Data 12/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA Cheque Nro 2016-314120	319,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFÔNICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2016/36011	1.434,64	
	MOVIMENTO	1.753,64	
	Total		1.753,64
DESPESAS PAGAS			
10.053-DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 317-000 Cheque 314120 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA 87/2016	319,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 36011 TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.434,64	
	Total Orçamentário	1.753,64	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.753,64



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 151/2016

Data 12/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.753,64

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.595.467,35
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.753,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.600.678,76	Saldo nos Bancos	: 1.091.482,12
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.688.703,11	Total	: 5.688.703,11

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.753,64
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.753,64	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