



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161 / 2016

Data 26/08/2016

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 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA Cheque Nro 2016-314143	105,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PLANO CORPORATIVO - CELULAR Pagamento Normal 2016/154453	4,58	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>109,58</b>	
	<b>Total</b>		<b>109,58</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 353-000 Cheque 314143 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA 97/2016	105,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 154453 PLANO CORPORATIVO - CELULAR	4,58	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>109,58</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>109,58</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161/2016

Data 26/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	109,58

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.646.200,94
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 109,58
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.287.845,46	Saldo nos Bancos	: 1.729.559,29
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.375.869,81	Diferença :	0,00
		Total	: 6.375.869,81

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 109,58
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 109,58	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