



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2016

Data 03/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DA MENSALIDADE DO SINDICATO Cheque Nro 314227/2016	339,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2016/	88,04	
	MOVIMENTO	427,24	
	Total		427,24
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A	88,04	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 215-000 Cheque 314227 PAGTO DA MENSALIDADE DO SINDICATO	339,20	
	Total Orçamentário	88,04	
	Total Extra-Orçamentário	339,20	
	Total		427,24



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 205 / 2016

Data 03/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	427,24

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.447.734,89
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 427,24
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.024.984,87	Saldo nos Bancos	: 1.664.847,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.113.009,22	Total	: 8.113.009,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 88,04
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 339,20
Retiradas Bancárias	: 427,24	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