



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 1/2016

Data 04/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO /TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2015/300100	81,69	
	MOVIMENTO	81,69	
	Total		81,69
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 4-000 Pagto Normal 300100 DEBITO AUTOMATICO /TELEFONICA BRASIL S/A	81,69	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	81,69	
	Total		81,69



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 1/2016

Data 04/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	81,69

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 0,00
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 81,69
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 87.942,66
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 88.024,35	Total	: 88.024,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 81,69
Retiradas Bancárias	: 81,69	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