



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 7 / 2016

Data 12/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2015/545	5.688,31	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / TELEFONIA DDR Pagamento Normal 2015/546077	1.154,91	
	MOVIMENTO	6.843,22	
	Total		6.843,22
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal 545 DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	5.688,31	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 546077 PAGAMENTO ELETRONICO / TELEFONIA DDR	1.154,91	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	6.843,22	
	Total		6.843,22



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 7/2016

Data 12/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.843,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 38.668,62
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.843,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.675,67	Saldo nos Bancos	: 46.188,18
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 91.700,02	Total	: 91.700,02

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.843,22
Retiradas Bancárias	: 6.843,22	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