



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 17/2016

Data 26/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS Cheque Nro 2016-313859	3.875,85	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S/A/ LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Cheque Nro 2016-313860	630,20	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.506,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.506,05</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Cheque 313859 LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS	3.875,85	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 5-000 Cheque 313860 TELEFONICA DATA S/A/ LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	630,20	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>4.506,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.506,05</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 17/2016

Data 26/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.506,05

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 55.117,48
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.506,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 687.708,20	Saldo nos Bancos	: 716.109,02
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 775.732,55	Diferença :	0,00
		Total	: 775.732,55

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.506,05
Retiradas Bancárias	: 4.506,05	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