



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100 / 2016

Data 02/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2016/	82,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE FERIAS DO LUIZÃO Pagamento Normal 2016/	3.017,17	
	MOVIMENTO	3.099,31	
	Total		3.099,31
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 236-000 Pagto Normal PAGAMENTO DE FERIAS DO LUIZÃO 448-02/6-2016	3.017,17	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A	82,14	
	Total Orçamentário	3.099,31	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.099,31



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 100/2016

Data 02/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.099,31

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.120.513,75
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.099,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.990.769,82	Saldo nos Bancos	: 955.181,11
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.078.794,17	Total	: 4.078.794,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.099,31
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.099,31	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