



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 137 / 2016

Data 25/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL Cheque Nro 2016-314097	105,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE SERVIÇOS DE SELOS E POSTAGENS Pagamento Normal 2016/614177	125,46	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>230,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>230,46</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 614177 PAGTO DE SERVIÇOS DE SELOS E POSTAGENS 366/2015	125,46	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 306-000 Cheque 314097 PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 79/2016	105,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>230,46</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>230,46</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 137 / 2016

Data 25/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	230,46

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.965.222,27
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 230,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.478.962,53	Saldo nos Bancos	: 1.601.534,15
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.566.986,88	Total	: 5.566.986,88

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 230,46
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 230,46	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41