



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2016

Data 03/08/2016

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/	84,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE FERIAS / ANGELICA E JEFFERSON Pagamento Normal 2016/104025	2.509,34	
	MOVIMENTO	2.593,39	
	Total		2.593,39
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 336-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DE FERIAS / ANGELICA E 461-05/8-2016 JEFFERSON	2.509,34	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A	84,05	
	Total Orçamentário	2.593,39	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.593,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 144 / 2016

Data 03/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.593,39

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.562.571,50
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.593,39
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.600.670,26	Saldo nos Bancos	: 1.123.529,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.688.694,61	Total	: 5.688.694,61

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.593,39
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.593,39	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