



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 153 / 2016

Data 16/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACM CELULARES LTDA/CHIP PLANO CORPORATIVO Cheque Nro 2016-314132	35,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TROIJO & FROZE LTDA-ME/SELOS E POSTAGENS Cheque Nro 2016-314133	90,65	
	MOVIMENTO	125,65	
	Total		125,65
DESPESAS PAGAS			
10.262 - ACM CELULARES LTDA	Nro. Empenho 346-000 Cheque 314132 ACM CELULARES LTDA/CHIP PLANO CORPORATIVO	35,00	
10.056 - TROIJO & FROZE LTDA - ME	Nro. Empenho 342-000 Cheque 314133 TROIJO & FROZE LTDA-ME/SELOS E POSTAGENS	90,65	
	Total Orçamentário	125,65	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		125,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 153/2016

Data 16/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	125,65

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.601.349,99
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 125,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.600.761,34	Saldo nos Bancos	: 1.087.310,05
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.688.785,69	Diferença :	0,00
		Total	: 5.688.785,69

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 125,65
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 125,65	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