



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2016

Data 06/09/2016

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/	344,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO ALESSANDRE /ADIANTAMENTO P/ EDVALDO LUCIO ABEL Cheque Nro 2016-314161	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA/ADIANTAMENTO P/ VIAGEM Cheque Nro 2016-314162	500,00	
	MOVIMENTO	1.344,13	
	Total		1.344,13
DESPESAS PAGAS			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 374-000 Cheque 314161 MARCIO ALESSANDRE /ADIANTAMENTO P/ EDVALDO LUCIO ABEL	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 375-000 Cheque 314162 MARCIO CEZAR DE SOUZA/ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A	344,13	
	Total Orçamentário	1.344,13	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.344,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2016

Data 06/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.344,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.197.405,43
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.344,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.409.350,06	Saldo nos Bancos	: 1.298.624,85
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.497.374,41	Diferença :	0,00
		Total	: 6.497.374,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.344,13
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.344,13	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