



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 186 / 2016

Data 03/10/2016

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 Pagamento Normal 2016/	87,88	
	MOVIMENTO	87,88	
	Total		87,88
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL	87,88	
	Total Orçamentário	87,88	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		87,88



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 186 / 2016

Data 03/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	87,88

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.824.739,89
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 87,88
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.215.248,06	Saldo nos Bancos	: 1.478.444,64
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.303.272,41	Total	: 7.303.272,41

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 87,88
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 87,88	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