



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 193 / 2016

Data 13/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMERSON LUIZ DA SILVA ME Cheque Nro 2016-314200	112,84	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A -PLANO DDR Pagamento Normal 2016/818443	861,23	
	MOVIMENTO	974,07	
	Total		974,07
DESPESAS PAGAS			
10.255-EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	Nro. Empenho 380-000 Cheque 314200 EMERSON LUIZ DA SILVA ME 3/2016	112,84	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Pagto Normal 818443 TELEFONICA BRASIL S/A -PLANO DDR	861,23	
	Total Orçamentário	974,07	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		974,07



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 193/2016

Data 13/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	974,07

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.851.063,94
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 974,07
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.217.258,92	Saldo nos Bancos	: 1.453.245,26
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.305.283,27	Diferença :	0,00
		Total	: 7.305.283,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 974,07
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 974,07	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