



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83/2016

Data 06/05/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário MARIA LUIZA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2016-314011 | 1.644,57 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ADRIANO SOUZA DE ANDRADE Cheque Nro 2016-314014 | 443,40 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário M.C.DA ROCHA SCUDELLER - ME Cheque Nro 2016-314015 | 766,76 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314016 | 433,04 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2016/ | 437,98 | |
| | MOVIMENTO | 3.725,75 | |
| | Total | | 3.725,75 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.222 - ADRIANO SOUZA DE ANDRADE | Nro. Empenho 170-000 Cheque 314014 ADRIANO SOUZA DE ANDRADE 38/2016 | 443,40 | |
| 10.246 - M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME | Nro. Empenho 14-000 Cheque 314015 M.C.DA ROCHA SCUDELLER - ME 289/2016 | 766,76 | |
| 10.209 - MARIA LUIZA PASTRELLO - ME | Nro. Empenho 197-000 Cheque 314011 MARIA LUIZA PASTRELLO-ME 44/2016 | 1.644,57 | |
| 1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD | Nro. Empenho 174-000 Cheque 314016 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 40/2016 LTDA-ME | 433,04 | |
| 10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A | Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal 314016 DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A | 437,98 | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83/2016

Data 06/05/2016

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | | Total Orçamentário | 3.725,75 |
| | | Total Extra-Orçamentário | 0,00 |
| | | Total | 3.725,75 |
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 3.725,75 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2015 | : 88.024,35 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 2.496.639,01 |
| Saldo em Tesouraria em 2015 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 3.725,75 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 3.189.848,76 | Saldo nos Bancos | : 777.508,35 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 3.277.873,11 | Total | : 3.277.873,11 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 3.725,75 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 3.725,75 | 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