



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2016

Data 14/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA Cheque Nro 2016-314198	71,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO & DINIZ COM.DE MATERIAL ELETRICOS E ILUMINAÇÃO Cheque Nro 2016-314201	947,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário C.R.SERAFIM ELETROTECNICA-ME Cheque Nro 2016-314205	90,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ELIANA BATISTA ALVES- PAGTO DE TOLDO Cheque Nro 2016-314207	1.680,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO /MAGAZINE LUIZA Cheque Nro 2016-314209	1.499,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFÉ JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2016/597217	836,50	
	MOVIMENTO	5.126,04	
	Total		5.126,04
DESPESAS PAGAS			
1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 417-000 Cheque 314205 C.R.SERAFIM ELETROTECNICA-ME 115/2016	90,96	
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 377-000 Pagto Normal 597217 CAFÉ JAGUARI LTDA 102/2016	836,50	
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 395-000 Cheque 314201 CAMARGO & DINIZ COM.DE MATERIAL ELETRICOS E ILUMINAÇÃO 111/2016	947,70	
10.268-ELIANA BATISTA ALVES - MEI	Nro. Empenho 418-000 Cheque 314207 ELIANA BATISTA ALVES- PAGTO DE TOLDO 117/2016	1.680,00	
895-MAGAZINE LUIZA S/A	Nro. Empenho 429-000 Cheque 314209 PAGTO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO /MAGAZINE LUIZA 120/2016	1.499,00	
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 416-000 Cheque 314198 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA 116/2016	71,88	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 194 / 2016

Data 14/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	5.126,04
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	5.126,04
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.126,04

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.852.038,01
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.126,04
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.217.258,92	Saldo nos Bancos	: 1.448.119,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.305.283,27	Total	: 7.305.283,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.126,04
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.126,04	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41