



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2016

Data 08/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS Cheque Nro 314222/2016	126,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF.E QUIMICOS LTDA -ME Cheque Nro 314222/2016	75,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário W.APARECIDO SPADA-ME Cheque Nro 314237/2016	2.196,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TIAGO F.B.MARTINS & CIA LTDA-ME Cheque Nro 314239/2016	1.220,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ACACIO DOS SANTOS JUNIOR Cheque Nro 314240/2016	80,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA Cheque Nro 314243/2016	83,80	
	MOVIMENTO	3.780,80	
	Total		3.780,80
DESPESAS PAGAS			
10.273 - ACACIO DOS SANTOS JUNIOR	Nro. Empenho 458-000 Cheque 314240 ACACIO DOS SANTOS JUNIOR 131/2016	80,00	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 454-000 Cheque 314222 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS 130/2016	126,00	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 455-000 Cheque 314222 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF.E QUIMICOS LTDA -ME 130/2016	75,00	
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 427-000 Cheque 314243 SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA 119/2016	83,80	
10.115 - TIAGO F.B. MARTINS & CIA LTDA - ME	Nro. Empenho 432-000 Cheque 314239 TIAGO F.B.MARTINS & CIA LTDA-ME 124/2016	1.220,00	
10.270 - W APARECIDO SPADA - ME	Nro. Empenho 444-000 Cheque 314237 W.APARECIDO SPADA-ME 128/2016	2.196,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 208 / 2016

Data 08/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.780,80
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	3.780,80
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.780,80

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.456.036,00
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.780,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.024.984,87	Saldo nos Bancos	: 1.653.192,42
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.113.009,22	Total	: 8.113.009,22

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.780,80
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.780,80	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