



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50 / 2016

Data 16/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C.ROCHA SCUDELER / PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES Cheque Nro 2016-313936	631,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2016/854512	7.000,00	
	MOVIMENTO	7.631,89	
	Total		7.631,89
DESPESAS PAGAS			
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 854512 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 752/2015	7.000,00	
10.246-M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME	Nro. Empenho 14-000 Cheque 313936 M.C.ROCHA SCUDELER / PAGTO DE AQUISIÇÃO DE PÃES 289/2016	631,89	
	Total Orçamentário	7.631,89	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.631,89



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 50/2016

Data 16/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.631,89

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.218.397,98
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.631,89
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.584.344,43	Saldo nos Bancos	: 446.338,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.672.368,78	Diferença :	0,00
		Total	: 1.672.368,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.631,89
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.631,89	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