



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62 / 2016

Data 05/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO /SEM PARAR - PEDAGIO Pagamento Normal 2016/	595,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-313973	830,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C. DA ROCHA SCUDELLER-ME Cheque Nro 2016-313974	786,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/3	103,18	
	MOVIMENTO	2.315,94	
	Total		2.315,94
DESPESAS PAGAS			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO /SEM PARAR - PEDAGIO	595,77	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	103,18	
10.246-M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME	Nro. Empenho 14-000 Cheque M.C. DA ROCHA SCUDELLER-ME 289/2016	786,65	
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 123-000 Cheque SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME 25/2016	830,34	
	Total Orçamentário	2.315,94	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.315,94



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62/2016

Data 05/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.315,94

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.816.358,36
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.315,94
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.383.812,01	Saldo nos Bancos	: 653.162,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.471.836,36	Diferença :	0,00
		Total	: 2.471.836,36

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.315,94
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.315,94	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