



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 94 / 2016

Data 23/05/2016

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 LTDA-ME Cheque Nro 2016-314019	146,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário HENRIQUE PEDRO FEZA-ME Cheque Nro 2016-314028	380,00	
	MOVIMENTO	526,00	
	Total		526,00
DESPESAS PAGAS			
10.253 - HENRIQUE PEDRO FEZA - ME	Nro. Empenho 204-000 Cheque 314028 HENRIQUE PEDRO FEZA-ME 49/2016	380,00	
1.190 - LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF. E QUIMICOS L	Nro. Empenho 203-000 Cheque 314019 LUBRICENTER OURINHOS LUBRIF E QUIMICOS LTDA-ME 47/2016	146,00	
	Total Orçamentário	526,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		526,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 94 / 2016

Data 23/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	526,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.564.372,55
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 526,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.876.507,54	Saldo nos Bancos	: 1.399.633,34
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.964.531,89	Diferença :	0,00
		Total	: 3.964.531,89

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 526,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 526,00	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