



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2016

Data 25/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PABLO ROBERTO JARDIM Cheque Nro 2016-314029	62,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AQUISIÇÃO DE CHIPS VIVO S.A Cheque Nro 2016-314035	36,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CLEAN IND. E COM. PRODUTO DE LIMPEZA Pagamento Normal 2016/53251161	418,50	
	MOVIMENTO	516,50	
	Total		516,50
DESPESAS PAGAS			
10.247 - CLEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS I	Nro. Empenho 173-000 Pagto Normal 53251161 CLEAN IND. E COM. PRODUTO DE LIMPEZA 39/2016	418,50	
10.252 - PABLO ROBERTO JARDIM	Nro. Empenho 205-000 Cheque 314029 PABLO ROBERTO JARDIM 48/2016	62,00	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 218-000 Cheque 314035 AQUISIÇÃO DE CHIPS VIVO S.A	36,00	
	Total Orçamentário	516,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		516,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 96 / 2016

Data 25/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	516,50
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.564.898,55
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 516,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.876.507,54	Saldo nos Bancos	: 1.399.116,84
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	Despesas Pagas Orçamentárias	: 516,50
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 516,50	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