



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111/2016

Data 17/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314061	216,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS Pagamento Normal 2016/416900	7.000,00	
	MOVIMENTO	7.216,62	
	Total		7.216,62
DESPESAS PAGAS			
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 416900 PAGTO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS 752/2015	7.000,00	
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 239-000 Cheque 314061 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME 60/2016	216,62	
	Total Orçamentário	7.216,62	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.216,62



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 111/2016

Data 17/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.216,62

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.298.076,63
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.216,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.996.472,29	Saldo nos Bancos	: 779.203,39
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.084.496,64	Total	: 4.084.496,64

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.216,62
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.216,62	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