



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181 / 2016

Data 26/09/2016

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 OURS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314175	147,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C.ROCHA SCUDELLER-ME Cheque Nro 2016-314176	950,00	
	MOVIMENTO	1.097,20	
	Total		1.097,20
DESPESAS PAGAS			
10.246 - M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME	Nro. Empenho 14-000 Cheque 314176 M.C.ROCHA SCUDELLER-ME 289/2016	950,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 392-000 Cheque 314175 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURS 109/2016 LTDA-ME	147,20	
	Total Orçamentário	1.097,20	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.097,20



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 181/2016

Data 26/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.097,20

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.275.339,24
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.097,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.096.587,74	Saldo nos Bancos	: 1.908.175,65
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.184.612,09	Total	: 7.184.612,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.097,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.097,20	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