



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2016

Data 11/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	9,34	
	Total Extra-Orçamentário	9,34	
	Total		9,34
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário B.P.DE ANDRADE & CIA LTDA Cheque Nro 2016-314159	63,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESSEGG Cheque Nro 2016-314160	959,82	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SILCAR ELEDROMESTICOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314197	457,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C. DA ROCHA SCUDELLER Cheque Nro 2016-314199	786,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS Cheque Nro 2016-314203	993,29	
	MOVIMENTO	3.259,77	
	Total		3.259,77
DESPESAS PAGAS			
10.263-B.P. DE ANDRADE & CIA. LTDA - ME	Nro. Empenho 361-000 Cheque B.P.DE ANDRADE & CIA LTDA 101/2016	314159	63,00
10.246-M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME	Nro. Empenho 14-000 Cheque M.C. DA ROCHA SCUDELLER 289/2016	314199	786,00
1.241 -PRESSEGG SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - EF	Nro. Empenho 152-000 Cheque PAGTO DE EMPENHO COMPLEMENTAR - PRESSEGG	314160	959,82
10.128-SILCAR - ELETRODOMÉSTICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 389-000 Cheque SILCAR ELEDROMESTICOS LTDA-ME 108/2016	314197	467,00
950-DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURS.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2016

Data 11/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 195-000 Cheque 314203	993,29	
	DROGARIA SENHOR BOM JESUS DE OURINHOS		
	Total Orçamentário	2.275,82	
	Total Extra-Orçamentário	993,29	
	Total		3.269,11
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		3.269,11

RESUMO

RECEITA				DESPESA			
Saldo em Bancos em 2015	:	88.024,35		Despesas Pagas até o Dia Anterior	:		5.847.794,83
Saldo em Tesouraria em 2015	:	0,00		Despesas Pagas Hoje	:		3.269,11
Arrecadado até Dia Anterior	:	7.217.249,58		Saldo nos Bancos	:		1.454.219,33
Arrecadado Hoje	:	9,34		Saldo na Tesouraria	:		0,00
Total	:	7.305.283,27	Diferença :	0,00	Total	:	7.305.283,27

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	:	0,00					
Receitas Orçamentárias	:			Despesas Pagas Orçamentárias	:		2.275,82
Receitas Extra-Orçamentárias	:	9,34		Despesas Pagas Extra-Orçam	:		993,29
Retiradas Bancárias	:	3.259,77		Depósitos Bancários	:		0,00
				Saldo Atual Tesouraria	:		0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 192 / 2016

Data 11/10/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41