



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200 / 2016

Data 24/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário C.R. SERAFIM ELETROTECNICA -ME Cheque Nro 314211/2016	170,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO & DINIZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO Cheque Nro 314212/2016	1.830,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Cheque Nro 314213/2016	1.250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Pagamento Normal 2016/648371	21,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CML L. SOARES LTDA Pagamento Normal 2016/650774	219,96	
	MOVIMENTO	3.492,41	
	Total		3.492,41
DESPESAS PAGAS			
1.050-C.R. SERAFIM ELETROTÉCNICA - ME	Nro. Empenho 434-000 Cheque 314211 C.R. SERAFIM ELETROTECNICA -ME 125/2016	170,42	
1.128-CAMARGO & DINIZ COM. DE MAT. ELETRICOS E IL	Nro. Empenho 433-000 Cheque 314212 CAMARGO & DINIZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINAÇÃO 123/2016	1.830,72	
151-COMERCIAL L. SOARES LTDA	Nro. Empenho 396-000 Pagto Normal 650774 CML L. SOARES LTDA 113/2016	219,96	
10.245-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 648371 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 366/2015	21,31	
956-PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 436-000 Cheque 314213 PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.250,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200/2016

Data 24/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.492,41
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	3.492,41
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.492,41

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.883.270,11
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.492,41
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.901.594,60	Saldo nos Bancos	: 2.102.856,43
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.989.618,95	Diferença :	0,00
		Total	: 7.989.618,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.492,41
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.492,41	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