



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35 / 2016

Data 24/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C.DA ROCHA SCUDELLER-ME Cheque Nro 2016-313896	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2016-313899	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO ALESSANDRE M. DE SOUZA /ADIANTAMENTO P/ VRER. ALEXANDRE ZOIO Cheque Nro 2016-313900	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOÃO PAULO MARTINS FILHO-ME/MATERIAL DE EXPEDIENTE Cheque Nro 2016-313901	2.970,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO /CURSO UVESP Pagamento Normal 2016/237314	450,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.570,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.570,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
906 - JOÃO PAULO MARTINS FILHO - ME	Nro. Empenho 64-000 Cheque 313901 JOÃO PAULO MARTINS FILHO-ME/MATERIAL DE EXPEDIENTE 2/2016	2.970,00	
10.246 - M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME	Nro. Empenho 68-000 Cheque 313896 M.C.DA ROCHA SCUDELLER-ME 5/2016	150,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 74-000 Cheque 313900 MARCIO ALESSANDRE M. DE SOUZA /ADIANTAMENTO P/ VRER. ALEXANDRE ZOIO	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 75-000 Cheque 313899 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
10.116 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO P.	Nro. Empenho 76-000 Pagto Normal 237314 PAGAMENTO ELETRONICO /CURSO UVESP	450,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35/2016

Data 24/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.570,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>4.570,00</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>4.570,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 623.564,13
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.570,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.474.818,85	Saldo nos Bancos	: 934.709,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.562.843,20	Diferença :	0,00
		Total	: 1.562.843,20

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.570,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.570,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41