



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2016

Data 25/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	13,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>13,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>13,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RODNER DINER DOS REIS Cheque Nro 2016-313897	637,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM/LUCAS POCA Y Cheque Nro 2016-313903	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.137,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.137,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 74-000 Cheque 313900 DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-500,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 78-000 Cheque 313903 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM/LUCAS POCA Y	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 75-000 Cheque 313899 DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	-500,00	
1.081-RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 4-000 Cheque 313897 RODNER DINER DOS REIS	650,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>150,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>150,00</b>

## DEPOSITOS BANCÁRIOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 36 / 2016

Data 25/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Cheque Nro 2016-313899	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO Cheque Nro 2016-313900	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.000,00</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.150,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 628.134,13
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 150,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.474.818,85	Saldo nos Bancos	: 934.572,07
Arrecadado Hoje	: 13,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.562.856,20	Diferença :	0,00
		Total	: 1.562.856,20

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 150,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 13,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.137,00	Depósitos Bancários	: 1.000,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

-----  
Jose Roberto Tásca  
Presidente  
CPF 076.832.148-41