



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2016

Data 22/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE VIAGEM / FLAVIO AMBROZIM Cheque Nro 2016-313948	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ ANDERSON ARCARJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-313949	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CONSTRUCASA SOLUÇÃO EM ACABAMENTOS LTDA Cheque Nro 2016-313950	88,34	
	MOVIMENTO	1.088,34	
	Total		1.088,34
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 128-000 Cheque 313949 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ ANDERSON ARCARJO DAS NEVES	500,00	
10.173 - CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTI	Nro. Empenho 127-000 Cheque 313950 CONSTRUCASA SOLUÇÃO EM ACABAMENTOS 29/2016 LTDA	88,34	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 129-000 Cheque 313948 ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE VIAGEM / FLAVIO AMBROZIM	500,00	
	Total Orçamentário	1.088,34	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.088,34



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 54 / 2016

Data 22/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.088,34

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.271.031,99
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.088,34
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.267.963,36	Saldo nos Bancos	: 1.083.867,38
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.355.987,71	Total	: 2.355.987,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.088,34
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.088,34	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