



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55 / 2016

Data 23/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	11,15	
	Total Extra-Orçamentário	11,15	
	Total		11,15
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP.LTDA-ME Cheque Nro 2016-313945	546,43	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2016-313951	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / ROBERTO TASCA Cheque Nro 2016-313952	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CLEAM INDUSTRIA E COM. PRODUTOS DE LIMPEZA Pagamento Normal 2016/992136	433,75	
	MOVIMENTO	1.980,18	
	Total		1.980,18
DESPESAS PAGAS			
639-ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP. LTDA - ME	Nro. Empenho 13-000 Cheque 313945 ALVELANKO EQUIP.CON.S.COP.LTDA-ME 733/2016	557,58	
10.247 -CLEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS I	Nro. Empenho 67-000 Pagto Normal 992136 CLEAM INDUSTRIA E COM. PRODUTOS DE 3/2016 LIMPEZA	433,75	
10.249-FERNANDA CORAZZA	Nro. Empenho 120-000 Cheque 313938 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/FERNANDA CORAZZA	-37,47	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 109-000 Cheque 313930 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / ROBERTO TASCA E INACIO	-1.524,70	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 131-000 Cheque 313952 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / ROBERTO TASCA	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55 / 2016

Data 23/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 130-000 Cheque 313951	500,00	
	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ MARCIO CEZAR DE SOUZA		
	Total Orçamentário	429,16	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		429,16
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / ROBERTO TASCA E INACIO Cheque Nro 2016-313930	1.524,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/FERNANDA CORAZZA Cheque Nro 2016-313938	37,47	
	MOVIMENTO	1.562,17	
	Total		1.562,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55/2016

Data 23/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.991,33
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.272.120,33
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 429,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.267.963,36	Saldo nos Bancos	: 1.083.449,37
Arrecadado Hoje	: 11,15	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.355.998,86	Diferença : 0,00	Total : 2.355.998,86
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 429,16
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 11,15	Depósitos Bancários	: 1.562,17
Retiradas Bancárias	: 1.980,18	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