



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 89/2016

Data 16/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IZABELLA DECORAÇÕES OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314022	395,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2016-314024	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO/MOTORISTA Cheque Nro 2016-314025	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ZILDA AP. A. MIGLIOLI OURINHOS Pagamento Normal 2016/442227	1.094,00	
	MOVIMENTO	2.489,00	
	Total		2.489,00
DESPESAS PAGAS			
839-IZABELLA DECORAÇÕES OURINHOS LTDA-ME	Nro. Empenho 195-000 Cheque 314022 IZABELLA DECORAÇÕES OURINHOS LTDA-ME 41/2016	395,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 207-000 Cheque 314024 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM A SÃO PAULO	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 206-000 Cheque 314025 ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO/MOTORISTA	500,00	
756-ZILDA AP. DE A. MIGLIOLI OURS. ME	Nro. Empenho 167-000 Pagto Normal 442227 ZILDA AP. A. MIGLIOLI OURINHOS 37/2016	1.094,00	
	Total Orçamentário	2.489,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.489,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 89/2016

Data 16/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.489,00
<hr/>			
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.518.973,83
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.489,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.189.848,76	Saldo nos Bancos	: 756.410,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.277.873,11	Diferença : 0,00	Total : 3.277.873,11
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.489,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.489,00	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