



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182 / 2016

Data 27/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO / JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 2016-314178	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO MOTORISTA / ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-314179	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DOPLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2016/440498	15,12	
	MOVIMENTO	1.015,12	
	Total		1.015,12
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 399-000 Cheque ADIANTAMENTO MOTORISTA / ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 400-000 Cheque ADIANTAMENTO / JOÃO PAULO PENHA	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal PAGAMENTO DOPLANO CORPORATIVO CELULAR	15,12	
	Total Orçamentário	1.015,12	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.015,12



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 182/2016

Data 27/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.015,12
<hr/>			
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.276.436,44
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.015,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.096.587,74	Saldo nos Bancos	: 1.907.160,53
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.184.612,09	Diferença : 0,00	Total : 7.184.612,09
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.015,12
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.015,12	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