



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2016

Data 25/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM /ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 314218/2016	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA/ MOTORISTA Cheque Nro 314219/2016	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LEMMMTZ VIAGEM E TURISMO LTDA Pagamento Normal 2016/156075	459,42	
	MOVIMENTO	2.459,42	
	Total		2.459,42
DESPESAS PAGAS			
10.272-LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Nro. Empenho 450-000 Pagto Normal 156075 LEMMMTZ VIAGEM E TURISMO LTDA	459,42	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 446-000 Cheque 314218 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM /ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	1.500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 447-000 Cheque 314219 MARCIO CEZAR DE SOUZA/ MOTORISTA	500,00	
	Total Orçamentário	2.459,42	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.459,42



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 201 / 2016

Data 25/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.459,42

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.886.762,52
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.459,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.901.594,60	Saldo nos Bancos	: 2.100.397,01
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.989.618,95	Total	: 7.989.618,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.459,42
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.459,42	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