



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216 / 2016

Data 22/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Cheque Nro 314254/2016	3.057,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECRSOS P/ DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA Cheque Nro 314257/2016	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C.SCUDELLER-ME/ AQUISIÇÃO DE PÃES Cheque Nro 314258/2016	318,00	
	MOVIMENTO	4.875,12	
	Total		4.875,12
DESPESAS PAGAS			
10.246 -M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME	Nro. Empenho 477-000 Cheque 314258 M.C.SCUDELLER-ME/ AQUISIÇÃO DE PÃES	318,00	
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 485-000 Cheque 314257 ADIANTAMENTO DE RECRSOS P/ DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA	1.500,00	
956 -PITOL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Nro. Empenho 483-000 Cheque 314254 PITOL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	3.057,12	
	Total Orçamentário	4.875,12	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.875,12



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 216/2016

Data 22/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.875,12
<hr/>			
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.533.256,86
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.875,12
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.709.408,37	Saldo nos Bancos	: 2.259.300,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.797.432,72	Diferença : 0,00	Total : 8.797.432,72
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.875,12
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.875,12	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