



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 21 / 2016

Data 01/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50408 - RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO /2016	1.957,26	
	Total Extra-Orçamentário	1.957,26	
	Total		1.957,26
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO- PRES. TASCA Cheque Nro 2016-313878	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ MOTORISTA ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2016-313880	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ EMPRESA GRIFFON Pagamento Normal 2016/57545	4.867,20	
	MOVIMENTO	5.867,20	
	Total		5.867,20
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 35-000 Cheque 313880 ADIANTAMENTO DE VIAGEM P/ MOTORISTA ANDERSON ARCANJO	500,00	
1.166 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	Nro. Empenho 15-000 Pagto Normal 57545 PAGAMENTO ELETRONICO/ EMPRESA GRIFFON	4.867,20	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 36-000 Cheque 313878 ADIANTAMENTO P/CUSTEIO DE VIAGEM A SÃO PAULO- PRES. TASCA 52-01/2-2016	500,00	
	Total Orçamentário	5.867,20	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		5.867,20
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.957,26	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 21 / 2016

Data 01/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	FINANCEIRA - JANEIRO /2016		
	MOVIMENTO	1.957,26	
	Total		1.957,26
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		7.824,46

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 517.112,80
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.867,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 789.477,56	Saldo nos Bancos	: 356.479,17
Arrecadado Hoje	: 1.957,26	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 879.459,17	Diferença :	0,00
		Total	: 879.459,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.867,20
Receitas Extra-Orçamentárias	: 1.957,26	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 5.867,20	Depósitos Bancários	: 1.957,26
		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