



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 29/ 2016

Data 16/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA VIAGEM /JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 2016-313884	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANA MARIA E SILVA BUENO Cheque Nro 2016-313885	650,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FREZARIN TECNOLOGIA/ LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS Pagamento Normal 2016/139863	7.000,00	
	MOVIMENTO	9.150,00	
	Total		9.150,00
DESPESAS PAGAS			
10.234-ANA MARIA E SILVA BUENO	Nro. Empenho 50-000 Cheque ANA MARIA E SILVA BUENO 313885	650,00	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 629-000 Pagto Normal FREZARIN TECNOLOGIA/ LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS 139863	7.000,00	
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 52-000 Cheque ADIANTAMENTO DE RECURSO PARA VIAGEM /JOÃO PAULO PENHA 313884	1.500,00	
	Total Orçamentário	2.150,00	
	Total Extra-Orçamentário	7.000,00	
	Total		9.150,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 29/2016

Data 16/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.150,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 602.453,35
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.150,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 791.434,82	Saldo nos Bancos	: 267.855,82
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 879.459,17	Total	: 879.459,17

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.150,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7.000,00
Retiradas Bancárias	: 9.150,00	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