



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32 / 2016

Data 19/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO / JOÃO PAULO PENHA Pagamento Normal 2016/147939	790,00	
	MOVIMENTO	790,00	
	Total		790,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 53-000 Cheque 313883 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-298,17	
10.139 - PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA -	Nro. Empenho 56-000 Pagto Normal 147939 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO / JOÃO PAULO PENHA	790,00	
	Total Orçamentário	491,83	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		491,83
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-313883	298,17	
	MOVIMENTO	298,17	
	Total		298,17



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32/2016

Data 19/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	790,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 618.082,22
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 491,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 791.445,62	Saldo nos Bancos	: 260.895,92
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 879.469,97	Total	: 879.469,97

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 491,83
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 790,00	Depósitos Bancários	: 298,17
		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