



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2016

Data 03/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO /TELEFIONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2016/3	81,13	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE VIAGEM Cheque Nro 2016-313921	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2016-313922	500,00	
	MOVIMENTO	1.081,13	
	Total		1.081,13
DESPESAS PAGAS			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 101-000 Cheque 313922 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO / ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 100-000 Cheque 313921 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA DESPESAS DE VIAGEM	500,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 3 DEBITO AUTOMATICO /TELEFIONICA BRASIL S/A	81,13	
	Total Orçamentário	1.081,13	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.081,13



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2016

Data 03/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.081,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.173.178,27
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.081,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.581.224,54	Saldo nos Bancos	: 494.989,49
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.669.248,89	Diferença :	0,00
		Total	: 1.669.248,89

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.081,13
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.081,13	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