



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43 / 2016

Data 07/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO /SEM PARAR Pagamento Normal 2016/3	298,07	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENSALIDADE DO SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS Cheque Nro 2016-313912	332,78	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-313924	109,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TOLDOS VIENA LTDA-ME Cheque Nro 2016-313929	2.950,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / INACIO JOSE BARBOSA E ROBERTO TASCA Cheque Nro 2016-313930	2.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSO P/DESPESAS DE VIAGEM/ MARCIO CEZAR Cheque Nro 2016-313931	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2016-313933	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/3	97,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMPLEMETO DO VALE ALIMENTAÇÃO - FOLHA Pagamento Normal 2016/104025	400,00	
	MOVIMENTO	7.187,96	
	Total		7.187,96
DESPESAS PAGAS			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal 3 DEBITO AUTOMATICO /SEM PARAR	298,07	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal 3 CEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	97,61	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 106-000 Pagto Normal 104025 COMPLEMETO DO VALE ALIMENTAÇÃO - FOLHA 439-01/3-2016	400,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 109-000 Cheque 313930 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / INACIO JOSE BARBOSA E ROBERTO TASCA	2.000,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43 / 2016

Data 07/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 110-000 Cheque 313933 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM/ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 100-000 Cheque 313921 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-177,80	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 108-000 Cheque 313931 ADIANTAMENTO DE RECURSO P/DESPESAS DE VIAGEM/ MARCIO CEZAR	500,00	
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 95-000 Cheque 313924 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME 14/2016	109,50	
10.248 - TOLDOS VIENA LTDA - ME	Nro. Empenho 72-000 Cheque 313929 TOLDOS VIENA LTDA-ME 10/2016	2.950,00	
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 31-000 Cheque 313912 MENSALIDADE DO SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS	332,78	
	Total Orçamentário	6.677,38	
	Total Extra-Orçamentário	332,78	
	Total		7.010,16
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2016-313921	177,80	
	MOVIMENTO	177,80	
	Total		177,80



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43/2016

Data 07/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.187,96

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.179.310,09
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.010,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.581.226,34	Saldo nos Bancos	: 482.930,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.669.250,69	Diferença :	0,00
		Total	: 1.669.250,69

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.677,38
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 332,78
Retiradas Bancárias	: 7.187,96	Depósitos Bancários	: 177,80
		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