



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51 / 2016

Data 17/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PURIFICAGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA-ME Cheque Nro 2016-313939	1.125,00	
	MOVIMENTO	1.125,00	
	Total		1.125,00
DESPESAS PAGAS			
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 110-000 Cheque 313933 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-345,38	
10.082 - PURIFICÁGUA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LT	Nro. Empenho 116-000 Cheque 313939 PURIFICAGUA COMERCIO DE PURIFICADORES 22/2016 LTDA-ME	1.125,00	
	Total Orçamentário	779,62	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		779,62
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2016-313933	345,38	
	MOVIMENTO	345,38	
	Total		345,38



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 51/2016

Data 17/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.125,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.226.029,87
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 779,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.584.344,43	Saldo nos Bancos	: 445.559,29
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.672.368,78	Diferença :	0,00
		Total	: 1.672.368,78

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 779,62
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.125,00	Depósitos Bancários	: 345,38
		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