



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 53/2016

Data 21/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DEVIDO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016	683.333,33	
	Total Orçamentário	683.333,33	
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	285,60	
	Total Extra-Orçamentário	285,60	
	Total		683.618,93
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário COMERCIAL ZANCHETA ASSIS Pagamento Normal 2016/241264	499,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAFE JAGUARI LTDA Pagamento Normal 2016/241952	446,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CIEE ESTAGIARIO GUILHERME Pagamento Normal 2016/258799	1.380,69	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FABIO BERNARDI DE MORAES-ME Cheque Nro 2016-313858	13.994,40	
	MOVIMENTO	16.320,59	
	Total		16.320,59
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 65-000 Pagto Normal 241952 CAFE JAGUARI LTDA 4/2016	446,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal 258799 CIEE ESTAGIARIO GUILHERME	1.380,69	
10.218 - COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS - EPP	Nro. Empenho 66-000 Pagto Normal 241264 COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS 6/2016	499,50	
10.235 - FABIO BERNARDI DE MORAES - ME	Nro. Empenho 527-000 Cheque 313858 FABIO BERNARDI DE MORAES-ME 174/2015	14.280,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 53/2016

Data 21/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.326,19
		Total Extra-Orçamentário	14.280,00
		Total	16.606,19
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DEVIDO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016	683.333,33	
	MOVIMENTO	683.333,33	
		Total	683.333,33
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	699.939,52

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.254.425,80
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 16.606,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.584.344,43	Saldo nos Bancos	: 1.084.955,72
Arrecadado Hoje	: 683.618,93	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.355.987,71	Total	: 2.355.987,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 683.333,33	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.326,19
Receitas Extra-Orçamentárias	: 285,60	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 14.280,00
Retiradas Bancárias	: 16.320,59	Depósitos Bancários	: 683.333,33
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 53/2016

Data 21/03/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872.0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41