



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57 / 2016

Data 29/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	5,50	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>5,50</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário THIAGO MARTINS DOS SANTOS-ME Cheque Nro 2016-313937	171,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADRIANO SOUZA DE ANDRADE Cheque Nro 2016-313940	750,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ELISSANDRA LUZIA PINTO-ME Cheque Nro 2016-313956	98,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS / ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-313958	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.519,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.519,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.222-ADRIANO SOUZA DE ANDRADE	Nro. Empenho 105-000 Cheque 313940 ADRIANO SOUZA DE ANDRADE 18/2016	750,00	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 135-000 Cheque 313958 ADIANTAMENTO DE RECURSOS / ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
10.135-ELISSANDRA LUZIA PINTO - ME	Nro. Empenho 125-000 Cheque 313956 ELISSANDRA LUZIA PINTO-ME 27/2016	100,00	
1.115-THIAGO MARTINS DOS SANTOS - ME	Nro. Empenho 99-000 Cheque 313937 THIAGO MARTINS DOS SANTOS-ME 16/2016	175,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 57/2016

Data 29/03/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.525,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>1.525,00</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>1.525,00</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.284.289,49
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.525,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.268.117,01	Saldo nos Bancos	: 1.070.332,37
Arrecadado Hoje	: 5,50	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.356.146,86	Diferença :	0,00
		Total	: 2.356.146,86

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.525,00
Receitas Extra-Orçamentárias	: 5,50	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.519,50	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41