



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80 / 2016

Data 03/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MENSALIDADE DO SINDICATO /COMPETENCIA ABRIL/2016 Cheque Nro 2016-313996	357,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM Cheque Nro 2016-314010	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PLANO CORPORATIVO CELULARES Pagamento Normal 2016/214869	447,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO /JOÃO PAULO PENHA SOBRE LDO Pagamento Normal 2016/510890	790,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.095,46</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.095,46</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.118-JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 193-000 Cheque 314010 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM	1.500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 214869 PLANO CORPORATIVO CELULARES	447,91	
10.251 -UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DES	Nro. Empenho 194-000 Pagto Normal 510890 PAGTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO /JOÃO PAULO PENHA SOBRE LDO	790,00	
188 -SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 79-000 Cheque 313996 MENSALIDADE DO SINDICATO /COMPETENCIA ABRIL/2016	357,55	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.737,91</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>357,55</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.095,46</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 80/2016

Data 03/05/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.095,46
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.493.460,14
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.095,46
Arrecadado até Dia Anterior	: 3.189.848,76	Saldo nos Bancos	: 781.317,51
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.277.873,11	Diferença : 0,00	Total : 3.277.873,11
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.737,91
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 357,55
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.095,46	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

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