



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115 / 2016

Data 23/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / DE ANTONIO CARLOS MAZZETTI Cheque Nro 2016-314065	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P VIAGEM A SÃO PAULO / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2016-314066	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SELOS E POSTAGENS Pagamento Normal 2016/433185	51,18	
	MOVIMENTO	1.551,18	
	Total		1.551,18
DESPESAS PAGAS			
10.245 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	Nro. Empenho 17-000 Pagto Normal 433185 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SELOS E 366/2015 POSTAGENS	51,18	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 264-000 Cheque 314065 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / DE ANTONIO CARLOS MAZZETTI	1.000,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 263-000 Cheque 314066 ADIANTAMENTO P VIAGEM A SÃO PAULO / MARCIO CEZAR DE SOUZA	500,00	
	Total Orçamentário	1.551,18	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.551,18



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 115/2016

Data 23/06/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.551,18
<hr/>			
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.332.679,18
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.551,18
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.687.405,26	Saldo nos Bancos	: 1.441.199,25
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.775.429,61	Diferença : 0,00	Total : 4.775.429,61
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.551,18
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.551,18	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