



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2016

Data 07/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Cheque Nro 314784/2016	4.142,39	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 314784/2016	2.613,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Cheque Nro 314787/2016	558,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / ANTONIO CARLOS MAZZETTI Cheque Nro 314788/2016	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NA LOCOMOÇÃO VEREADOR ANTONIO CARLOS MAZZETTI Cheque Nro 314788/2016	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE Cheque Nro 314784/2016	0,60	
	MOVIMENTO	8.315,31	
	Total		8.315,31
DESPESAS PAGAS			
10.277 - ALEXANDRE LOPES PINHEIRO	Nro. Empenho 520-000 Cheque 314788 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM NA LOCOMOÇÃO VEREADOR ANTONIO CARLOS MAZZETTI	500,00	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 314784 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	4.142,39	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 314787 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	558,33	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 517-000 Cheque 314784 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,60	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 517-000 Cheque 314784 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.613,99	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2016

Data 07/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 521-000 Cheque 314788	500,00	
	ADIANTAMENTO P/ VIAGEM / ANTONIO CARLOS MAZZETTI		
	Total Orçamentário	8.315,31	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.315,31
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		8.315,31

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.078.562,77
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.315,31
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.827.837,85	Saldo nos Bancos	: 1.828.984,12
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.915.862,20	Total	: 8.915.862,20

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.315,31
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.315,31	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 227 / 2016

Data 07/12/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41