



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 4/2016

Data 07/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO /FATURA SEM PARAR PEDAGIO Pagamento Normal 2016/1	409,57	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO DE 2015 Pagamento Normal 2016/1	44,64	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO DE 2015 Pagamento Normal 2016/1	58,54	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL Pagamento Normal 2016/1	41,32	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2016/1	437,98	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>992,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>992,05</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO /FATURA SEM PARAR PEDAGIO	1 409,57	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO DE 2015	1 44,64	
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 545-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA DE DEZEMBRO DE 2015	1 58,54	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 7-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A	1 394,98	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL	1 41,32	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 633-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A	1 43,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 4/2016

Data 07/01/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>992,05</b>
		<b>Total</b>	<b>992,05</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>992,05</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 81,69
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 992,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 0,00	Saldo nos Bancos	: 86.950,61
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 88.024,35	Total	: 88.024,35

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 992,05
Retiradas Bancárias	: 992,05	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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