



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147 / 2016

Data 08/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RECEITA</b>			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,00	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2016-	437,48	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314115	98,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.C.ROCHA SCUDELER-ME Cheque Nro 2016-314116	642,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RICARDO COLONHEZI SARTORI-ME Cheque Nro 2016-314117	140,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME Cheque Nro 2016-314118	367,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-314119	114,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	59,12	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2016/284096	460,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário 2º PARCELA DO VALOR RETIDO PARA DEPOSITO EM JUIZO. Pagamento Normal 2016/833294	1.171,45	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.490,55</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.490,55</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	59,12	
10.260-FELIPE ROBERTO DE FREITAS - ME	Nro. Empenho 309-000 Cheque FELIPE ROBERTO DE FREITAS-ME 81/2016	367,90	
10.246 -M.C. DA ROCHA SCUDELER - ME			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147 / 2016

Data 08/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 14-000 Cheque 314116 M.C.ROCHA SCUDELER-ME 289/2016	642,00	
10.193-OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA - ME	Nro. Empenho 270-000 Cheque 314115 OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA-ME 68/2016	100,00	
902-PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 313-000 Cheque 314119 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 85/2016	114,00	
10.256-RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	Nro. Empenho 300-000 Cheque 314117 RICARDO COLONHEZI SARTORI-ME 3/2016	140,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Cheque 437,48 DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A		
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 284096 PLANO CORPORATIVO CELULAR	460,60	
1.252-JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DE OURINHOS	Nro. Empenho 147-000 Pagto Normal 833294 2º PARCELA DO VALOR RETIDO PARA DEPOSITO EM JUIZO.	1.171,45	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.321,10</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>1.171,45</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.492,55</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147 / 2016

Data 08/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.492,55

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.572.096,15
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.492,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.600.670,26	Saldo nos Bancos	: 1.113.107,91
Arrecadado Hoje	: 2,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.688.696,61	Diferença :	0,00
		Total	: 5.688.696,61

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.321,10
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.171,45
Retiradas Bancárias	: 3.490,55	Depósitos Bancários	: 0,00
		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