



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155 / 2016

Data 18/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA/ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Cheque Nro 2016-314137	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA/ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Cheque Nro 2016-314139	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FREZARIN TEC. DA INFORMAÇÃO LTDA-ME/LOCAÇÃO COMPUTADORES Pagamento Normal 2016/76200	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DÉBITO AUTOMÁTICO/ENERGIA ELÉTRICA Pagamento Normal 2016/203700	3.454,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFÔNICA BRASIL/PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2016/682603	86,85	
	MOVIMENTO	11.541,13	
	Total		11.541,13
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal 203700 DÉBITO AUTOMÁTICO/ENERGIA ELÉTRICA	3.454,28	
10.243-FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 76200 FREZARIN TEC. DA INFORMAÇÃO 752/2015 LTDA-ME/LOCAÇÃO COMPUTADORES	7.000,00	
10.217-MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 349-000 Cheque 314137 MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA/ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	500,00	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 350-000 Cheque 314139 MARCIO CEZAR DE SOUZA/ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	500,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 682603 TELEFÔNICA BRASIL/PLANO CORPORATIVO	86,85	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 155/2016

Data 18/08/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	11.541,13
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	11.541,13
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	11.541,13

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.601.475,64
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 11.541,13
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.600.761,34	Saldo nos Bancos	: 1.075.768,92
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.688.785,69	Total	: 5.688.785,69

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 11.541,13
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 11.541,13	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41