



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 167 / 2016

Data 05/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO /SEM PARAR Pagamento Normal 2016/	206,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2016-314157	6.832,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	41,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2016/	88,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2016/235040	431,35	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.599,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.599,40</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO /SEM PARAR	206,77	
1.022 -CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 314157 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6.832,00	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	41,27	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A	88,01	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 235040 PLANO CORPORATIVO CELULAR	431,35	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 167/2016

Data 05/09/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>7.599,40</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>7.599,40</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>7.599,40</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.189.806,03
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.599,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.409.350,06	Saldo nos Bancos	: 1.299.968,98
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.497.374,41	Diferença :	0,00
		Total	: 6.497.374,41

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.599,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.599,40	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/0-5

-----  
Jose Roberto Tásca  
Presidente  
CPF 076.832148-41