



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2016

Data 05/02/2016

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 PAGAMENTO DO PEDAGIO/DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2016/1	47,47	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSFERENCIA P/ O BANCO DO BRASIL TRANSFERENCIA P/ BANCO DO BRASIL	6.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIOX IPTU/ OLGA MITIE Cheque Nro 2016-313871	525,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIOX IPTU/EDUARDO DUTRA Cheque Nro 2016-313872	639,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIOX IPTU/EDUARDO DUTRA Cheque Nro 2016-313873	594,04	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIO X IPTU - ADRIANO ROB. CARVALHO Cheque Nro 2016-313874	1.741,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS S/OS SERV. PREST. EM JANEIRO DE 2016 Cheque Nro 2016-313879	4.764,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2016/	437,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATRICO ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2016 Pagamento Normal 2016/	105,74	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>15.355,62</b>	
	<b>Total</b>		<b>15.355,62</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal PAGAMENTO DO PEDAGIO/DEBITO AUTOMATICO	1 47,47	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS S/OS SERV. PREST. EM JANEIRO DE 2016	313879 4.764,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATRICO ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO DE 2016	105,74	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 37-000 Cheque PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIO X IPTU - ADRIANO ROB. CARVALHO	313874 1.741,50	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2016

Data 05/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 41-000 Cheque PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIOX IPTU/EDUARDO DUTRA	313873	594,04	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 42-000 Cheque PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIOX IPTU/EDUARDO DUTRA	313872	639,89	
2 - FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 43-000 Cheque PAGAMENTO DE PERMUTA LICENÇA PREMIOX IPTU/ OLGA MITIE	313871	525,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S.A		437,98	
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>8.855,62</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>			<b>8.855,62</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>				
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário TRANSFERENCIA VALOR TRANSFERIDO P/ COBRIR DESPESAS DE PEDAGIO		6.500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>		<b>6.500,00</b>	
	<b>Total</b>			<b>6.500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25/2016

Data 05/02/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	15.355,62

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 527.104,19
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.855,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 791.434,82	Saldo nos Bancos	: 343.499,36
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 879.459,17	Total	: 879.459,17

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.855,62
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 15.355,62	Depósitos Bancários	: 6.500,00
		<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