



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71 / 2016

Data 18/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2016-313984	112,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-313988	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADINATAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ VEREADOR TICO Cheque Nro 2016-313988	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	5.049,69	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FREZARIN LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2016/721955	7.000,00	
	MOVIMENTO	13.162,19	
	Total		13.162,19
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 168-000 Cheque 313988 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	5.049,69	
10.243 - FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 721955 FREZARIN LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 752/2015	7.000,00	
10.217 - MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 169-000 Cheque 313988 ADINATAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ VEREADOR TICO	500,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 154-000 Cheque 313984 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 32/2016	112,50	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 71/2016

Data 18/04/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	13.162,19
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	13.162,19
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	13.162,19

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.869.355,65
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 13.162,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.387.355,20	Saldo nos Bancos	: 592.861,71
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.475.379,55	Diferença :	0,00
		Total	: 2.475.379,55

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 13.162,19
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 13.162,19	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