



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2016

Data 04/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE Cheque Nro 2016-314083	6.832,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2016/	82,19	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2016/257720	425,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DO SEGURO DO PREDIO Pagamento Normal 2016/691974	1.237,50	
	MOVIMENTO	8.576,90	
	Total		8.576,90
DESPESAS PAGAS			
10.191 - ALFA SEGURADORA S.A.	Nro. Empenho 260-000 Pagto Normal 691974 PAGAMENTO DO SEGURO DO PREDIO 66/2016	1.237,50	
1.022 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	Nro. Empenho 7-000 Cheque 314083 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	6.832,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal 82,19 DEBITO AUTOMATICO TELEFONICA BRASIL S.A	82,19	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 257720 PAGTO DO PLANO CORPORATIVO CELULAR	425,21	
	Total Orçamentário	8.576,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.576,90



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 122 / 2016

Data 04/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.576,90

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.900.320,81
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.576,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.795.611,90	Saldo nos Bancos	: 974.738,54
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.883.636,25	Total	: 4.883.636,25

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.576,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 8.576,90	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