



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2016

Data 05/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO /SEM PARAR Pagamento Normal 2016/	369,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM /MOTORISTA ANDERSON Cheque Nro 2016-314085	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA / ADIANTAMENTO Cheque Nro 2016-314086	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	84,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOCAWEB SERV. DE HOSPEDAGEM DO SITE Pagamento Normal 2016/320301	711,61	
	MOVIMENTO	2.165,21	
	Total		2.165,21
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 298-000 Cheque 314085 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM /MOTORISTA ANDERSON	500,00	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO /SEM PARAR	369,27	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	84,33	
1.223 -LOCAWEB LTDA	Nro. Empenho 292-000 Pagto Normal 320301 LOCAWEB SERV. DE HOSPEDAGEM DO SITE	711,61	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 297-000 Cheque 314086 MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA / ADIANTAMENTO	500,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 123 / 2016

Data 05/07/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	2.165,21
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	2.165,21
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.165,21

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.908.897,71
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.165,21
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.795.611,90	Saldo nos Bancos	: 972.573,33
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	: 2.165,21
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.165,21	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