



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 207 / 2016

Data 07/11/2016

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 PEDAGIO Pagamento Normal 2016/	864,66	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	71,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2016/	437,72	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PONTUAL CURSOS JURIDICOS Pagamento Normal 2016/318304	1.680,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.054,27</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.054,27</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 PEDAGIO	864,66	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	71,89	
10.139 -PONTUAL CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA -	Nro. Empenho 471-000 Pagto Normal PONTUAL CURSOS JURIDICOS 318304	1.680,00	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 6-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A	437,72	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.054,27</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.054,27</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 207 / 2016

Data 07/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.054,27

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.452.981,73
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.054,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.024.984,87	Saldo nos Bancos	: 1.656.973,22
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.113.009,22	Total	: 8.113.009,22

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.054,27
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.054,27	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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