



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214 / 2016

Data 18/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SERGIO FLEURY MORAES - SEMANARIO -JORNAL DEBATE Cheque Nro 314250/2016	550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário E.P.GLOBBO INFORMATICA Cheque Nro 314251/2016	205,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 314252/2016	330,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 314255/2016	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	3.924,92	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSS DA PRESSSEG /INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pagamento Normal 2016/3292252	2.900,83	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>8.411,25</b>	
	<b>Total</b>		<b>8.411,25</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 2-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	3.924,92	
1.222-DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 443-000 Cheque DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME 314252 127/2016	330,00	
1.151 -E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 451-000 Cheque E.P.GLOBBO INFORMATICA 314251 129/2016	205,50	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 446-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE 314218	-481,38	
758-MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 478-000 Cheque ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO 314255	500,00	
197 -SÉRGIO FLEURY MORAES SEMANÁRIO EM OFF-S	Nro. Empenho 381-000 Cheque SERGIO FLEURY MORAES - SEMANARIO -JORNAL DEBATE 314250	550,00	
621 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214 / 2016

Data 18/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 237-000 Pagto Normal 3292252	2.900,83	
	INSS DA PRESSEGG /INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>5.029,04</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.900,83</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.929,87</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 314218/2016	481,38	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>481,38</b>	
	<b>Total</b>		<b>481,38</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214/2016

Data 18/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.411,25
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.512.712,99
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.929,87
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.026.075,04	Saldo nos Bancos	: 1.593.456,53
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.114.099,39	Diferença : 0,00	Total : 8.114.099,39
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 5.029,04
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.900,83
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 481,38
Retiradas Bancárias	: 8.411,25	<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