



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215 / 2016

Data 21/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE NOVEMBRO DE 2016	683.333,33	
	Total Orçamentário	683.333,33	
	Total		683.333,33
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME Cheque Nro 314253/2016	7.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSO / ROBERTO TASCA E ANTONIO CARLOS MAZZETTI Cheque Nro 314256/2016	3.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário HOTEL PHENICIA BITAR LTDA Pagamento Normal 2016/34931	1.980,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Pagamento Normal 2016/568847	634,00	
	MOVIMENTO	12.614,00	
	Total		12.614,00
DESPESAS PAGAS			
10.247 -CLEAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS I	Nro. Empenho 430-000 Pagto Normal 568847 CLEAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 121/2016 DE LIMPEZA	634,00	
10.243 -FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -	Nro. Empenho 12-000 Cheque 314253 FREZARIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 752/2015 LTDA-ME	7.000,00	
10.143 -HOTEL PHENICIA LTDA	Nro. Empenho 486-000 Pagto Normal 34931 HOTEL PHENICIA BITAR LTDA	1.980,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 484-000 Cheque 314256 ADIANTAMENTO DE RECURSO / ROBERTO TASCA E ANTONIO CARLOS MAZZETTI	3.000,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215/2016

Data 21/11/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	12.614,00
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	12.614,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE NOVEMBRO DE 2016	683.333,33	
	MOVIMENTO	683.333,33	
		Total	683.333,33
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	695.947,33

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.520.642,86
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.614,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.026.075,04	Saldo nos Bancos	: 2.264.175,86
Arrecadado Hoje	: 683.333,33	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.797.432,72	Diferença :	0,00
		Total	: 8.797.432,72

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 683.333,33	Despesas Pagas Orçamentárias	: 12.614,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 12.614,00	Depósitos Bancários	: 683.333,33
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 215/2016

Data 21/11/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 1888720-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41