



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 225 / 2016

Data 05/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	116,00	
	Total Extra-Orçamentário	116,00	
	Total		116,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR Pagamento Normal 2016/	401,26	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ROCLAU COMERCIO DE TINTAS LTDA/AQUISIÇÃO DE TINTAS Cheque Nro 314778/2016	861,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOPES E GIMENEZ LTDA -ME Cheque Nro 314779/2016	524,89	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário WANDERLEY BALDANI JUNIOR CALHAS-ME Cheque Nro 314781/2016	5.684,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	81,61	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2016/	92,54	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PLANO CORPORATIVO CELULAR Pagamento Normal 2016/310790	267,09	
	MOVIMENTO	7.912,59	
	Total		7.912,59
DESPESAS PAGAS			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / SEM PARAR	401,26	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO / ENERGIA ELETRICA	81,61	
394 -LOPES & GIMENEZ LTDA	Nro. Empenho 491-000 Cheque 314779 LOPES E GIMENEZ LTDA -ME 139/2016	524,89	
10.017 -ROCLAU COMERCIO DE TINTAS LTDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 225 / 2016

Data 05/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 493-000 Cheque 314778	861,20	
	ROCLAU COMERCIO DE TINTAS LTDA/AQUISIÇÃO DE TINTAS 143/2016		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 8-000 Pagto Normal	92,54	
	DEBITO AUTOMATICO / TELEFONICA BRASIL S/A		
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 310790	267,09	
	PLANO CORPORATIVO CELULAR		
10.276 - WANDERLEY BALDANI JUNIOR CALHAS - ME	Nro. Empenho 495-000 Cheque 314781	5.800,00	
	WANDERLEY BALDANI JUNIOR CALHAS-ME 145/2016		
	Total Orçamentário	8.028,59	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		8.028,59



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 225 / 2016

Data 05/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	8.028,59

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.066.748,18
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 8.028,59
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.827.704,61	Saldo nos Bancos	: 1.841.068,19
Arrecadado Hoje	: 116,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.915.844,96	Total	: 8.915.844,96

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 8.028,59
Receitas Extra-Orçamentárias	: 116,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.912,59	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