



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2016

Data 16/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	7,76	
	Total Extra-Orçamentário	7,76	
	Total		7,76
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RICARDO COLONHEZI SARTORI -ME Cheque Nro 314799/2016	309,98	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A-PLANO DDR Cheque Nro 314800/2016	714,96	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TEIGA & OLIVEIRA LTDA - ME Cheque Nro 314801/2016	380,24	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA Cheque Nro 314802/2016	203,30	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IZABELLA DECORAÇÕES OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 314804/2016	560,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / PLANO CORPORATIVO Pagamento Normal 2016/8800323	66,77	
	MOVIMENTO	2.235,25	
	Total		2.235,25
DESPESAS PAGAS			
10.053 -DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA	Nro. Empenho 526-000 Cheque 314802 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MAITAN LTDA 153/2016	203,30	
839 -IZABELLA DECORAÇÕES OURINHOS LTDA-ME	Nro. Empenho 518-000 Cheque 314804 IZABELLA DECORAÇÕES OURINHOS LTDA-ME 149/2016	560,00	
10.217 -MARCIO ALESSANDRE MESSIAS DE SOUZA	Nro. Empenho 484-000 Cheque 314256 DEVOLUÇÃO - ANTONIO CARLOS MAZZET E ROBERTO TASCA	-1.851,59	
10.256 -RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	Nro. Empenho 452-000 Cheque 314799 RICARDO COLONHEZI SARTORI -ME 3/2016	309,98	
260 -TEIGA & OLIVEIRA LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2016

Data 16/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 525-000 Cheque 314801 TEIGA & OLIVEIRA LTDA - ME 152/2016	388,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 8800323 PAGAMENTO ELETRONICO / PLANO CORPORATIVO	66,77	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 20-000 Cheque 314800 TELEFONICA BRASIL S/A-PLANO DDR	714,96	
	Total Orçamentário	391,42	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		391,42
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO - ANTONIO CARLOS MAZZET E ROBERTO TASCA Cheque Nro 314256/2016	1.851,59	
	MOVIMENTO	1.851,59	
	Total		1.851,59



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 232 / 2016

Data 16/12/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.243,01

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.269.185,66
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 391,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.870.648,19	Saldo nos Bancos	: 1.689.103,22
Arrecadado Hoje	: 7,76	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.958.680,30	Diferença :	0,00
		Total	: 8.958.680,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 391,42
Receitas Extra-Orçamentárias	: 7,76	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.235,25	Depósitos Bancários	: 1.851,59
		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