



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 188 / 2016

Data 05/10/2016

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 Pagamento Normal 2016/	177,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2016/	65,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO PLANO CORPORATIVO - CELULAR Pagamento Normal 2016/272950	470,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>712,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>712,40</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 399-000 Cheque 314179 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-132,25	
977 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ SEM PARAR	177,06	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 3-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO/ ENERGIA ELETRICA	65,09	
10.118 - JOAO PAULO PENHA	Nro. Empenho 400-000 Cheque 314178 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JOÃO PAULO PENHA	-250,40	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 272950 PAGTO DO PLANO CORPORATIVO - CELULAR	470,25	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>329,75</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>329,75</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/JOÃO PAULO PENHA Cheque Nro 2016-314178	250,40	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 188 / 2016

Data 05/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2016-314179	132,25	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>382,65</b>	
	<b>Total</b>		<b>382,65</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>712,40</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.824.827,77
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 329,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.215.248,06	Saldo nos Bancos	: 1.478.114,89
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.303.272,41	Total	: 7.303.272,41

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 329,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 712,40	Depósitos Bancários	: 382,65
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

-----  
Jose Roberto Tasca  
Presidente  
CPF 076.832148-41